

**Открытое акционерное общество
«Управляющая компания ГидроОГК»
Российская Федерация, г.Москва, проспект Вернадского, д.8а**

**ПРОТОКОЛ № 69
заседания Совета директоров
ОАО «УК ГидроОГК»**

г.Москва

«23» января 2009 года

Дата проведения заседания Совета директоров: 23 января 2009 года.
Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Стафиевский В.А., Гринь И.А., Десятов Е.В., Дмитренко Т.Г., Теребулин С.С.
Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров: Евстафьева А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «УК ГидроОГК».
2. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «УК ГидроОГК».
3. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО «УК ГидроОГК».
4. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК».

ВОПРОС 1: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «УК ГидроОГК».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

ВОПРОС 2: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «УК ГидроОГК».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «УК ГидроОГК» согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

ВОПРОС 3. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО «УК ГидроОГК».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Юпин Сергей Александрович	Член Правления, Исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро», Председатель ЦЗК
Миронов Максим Анатольевич	Руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Заместитель председателя ЦЗК
Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Коблюк Игорь Александрович	Начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «ОАО «УК ГидроОГК» ГидроОГК», член ЦЗК
Кочиев Анатолий Мухтарович	Начальник Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель Управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шерварли Дмитрий Евгеньевич	Начальник Департамента внешних связей и работы со стратегическими партнерами Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шлыков Юрий Александрович	Начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Ярош Олег Валерьевич	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Секретарь ЦЗК

Итоги голосования:

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 4. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» согласно Приложению 3 к опросному листу.
2. Согласно утвержденной Советом директоров ОАО «РусГидро» Системе зависимости размера должностного оклада Председателя Правления ОАО «РусГидро» и Генеральных директоров обществ, входящих в группу компаний ОАО «РусГидро», должностной оклад Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» В.А.Зубакина, подлежащий установлению, определен в размере 12 003 рублей (с учетом совмещения Зубакиным В.А. должности в Исполнительном аппарате ОАО «РусГидро» с должностью Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»).
3. Генеральному директору ОАО «УК ГидроОГК» Зубакину В.А. в течение 3 дней после подписания протокола Совета директоров Общества:
 - 3.1. Ознакомиться с новым размером должностного оклада, указанным в пункте 1 настоящего решения, под роспись;
 - 3.2. Направить копию документа, подтверждающего ознакомление с новым размером должностного оклада под роспись, Председателю Совета директоров Общества.

4. Размер должностного оклада Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» Зубакина В.А., определенный в пункте 1 настоящего решения, ввести в действие с 1 апреля 2009 года.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

Председатель Совета директоров



В.А. Стафиевский

Секретарь Совета директоров



А.И. Евстафьева