

**Открытое акционерное общество
«Управляющая компания ГидроОГК»
Российская Федерация, г.Москва, ул.Архитектора Власова д.51**

**ПРОТОКОЛ № 78
заседания Совета директоров
ОАО «УК ГидроОГК»**

г.Москва

«03» ноября 2009 года

Дата проведения заседания Совета директоров: 02 ноября 2009 года.
Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Стафиевский В.А., Дмитренко Т.Г., Теребулин С.С., Королева А.М.
Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров: Евстафьева А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.
2. Об определении условий материального стимулирования Высших менеджеров Общества.
3. О выполнении решения Совета директоров Общества от 10.07.2009 (протокол № 75).
4. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

ВОПРОС №1: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» в новой редакции в соответствии с **Приложением 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об определении условий материального стимулирования Высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «УК ГидроОГК» согласно **Приложению 2 к опросному листу.**
2. Утвердить Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «УК ГидроОГК» согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

ВОПРОС №3: О выполнении решения Совета директоров Общества от 10.07.2009 (протокол № 75).

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 10.07.2009 (протокол № 75) согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Хамитов Рустэм Закиевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Миронов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	член Правления, управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
6	Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
7	Стафиевский Валентин Анатольевич	заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
8	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»
9	Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
10	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»
11	Ярош Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Хамитова Рустэма Закиевича.

3. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссии Общества.

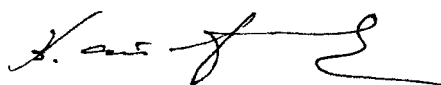
4. Генеральному директору Общества обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Председателя Совета директоров



В.А.Стафиевский

Секретарь Совета директоров

Евстафьева А.И.