

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

**ПРОТОКОЛ № 71
заседания Совета директоров
ОАО «УК ГидроОГК»**

г.Москва

«17» марта 2009 года

Дата проведения заседания Совета директоров: 17 марта 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., Тербулин С.С.
Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров: Евстафьева А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "УК ГидроОГК" с организациями, в которых участвует ОАО "УК ГидроОГК".**
- 2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.**
- 3. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.**

ВОПРОС №1: Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "УК ГидроОГК" с организациями, в которых участвует ОАО "УК ГидроОГК".

РЕШЕНИЕ:

- 1. Утвердить Порядок взаимодействия ОАО "УК ГидроОГК" с организациями, в которых участвует ОАО "УК ГидроОГК" согласно Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

- 1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года согласно Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

- 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров



В.А. Стафиевский

Секретарь Совета директоров



А.И. Евстафьева