

**ПРОТОКОЛ № 09  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	11 января 2011 года
Дата составления протокола:	11 января 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г.Москва,ул.Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Зубакин В.А. Киров С.А. Королева А.М.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1.Об утверждении организационной структуры ОАО «УК ГидроОГК» в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** . Об утверждении организационной структуры ОАО «УК ГидроОГК» в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить с «1» ноября 2010 года организационную структуру ОАО «УК ГидроОГК» в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) *Зубакин В.А., Киров С.А., Королева А.М.*

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров



С.А. Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная