

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

**ПРОТОКОЛ № 80  
заседания Совета директоров  
ОАО «УК ГидроОГК»**

г. Москва

«10» февраля 2010 года

Дата проведения заседания Совета директоров: 08 февраля 2010 года.  
Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:  
Стафиевский В.А., Теребулин С.С., Теплов А.Ю., Королева А.М.  
Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров: Мыцак Е.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «УК ГидроОГК».
2. Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности ОАО «УК ГидроОГК» на 2010 год

**ВОПРОС №1: Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «УК ГидроОГК».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «УК ГидроОГК» согласно Приложению 1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято.

**ВОПРОС №2: Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности ОАО «УК ГидроОГК» на 2010 год**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности ОАО «УК ГидроОГК» на 2010 год согласно Приложению 2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято.

Председателя Совета директоров



В.А.Стафиевский

Секретарь Совета директоров



Мыцак Е.А.