

ПРОТОКОЛ № 03
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 15 сентября 2010 года
Дата составления протокола: 16 сентября 2010 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. О прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Зубакина Василия Александровича 15.09.2010.

2. Избрать Генеральным директором ОАО «УК ГидроОГК» Жиркова Андрея Евгеньевича с 16.09.2010.

3. Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

4. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» согласно **Приложению 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