

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

**ПРОТОКОЛ № 70  
заседания Совета директоров  
ОАО «УК ГидроОГК»**

г.Москва

«19» февраля 2009 года

Дата проведения заседания Совета директоров: 19 февраля 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., Теребулин С.С.  
Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров: Евстафьева А.И.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О выдвижении кандидатуры для избрания в состав Совета НПФ Электроэнергетики.**

**ВОПРОС 1: О выдвижении кандидатуры для избрания в состав Совета НПФ Электроэнергетики.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Выдвинуть кандидатуру Генерального директора ФГУП «Гознак» Трачука Аркадия Владимировича для избрания в состав Совета НПФ Электроэнергетики.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых процедур по выдвижению кандидатуры Трачука А.В. в состав Совета НПФ Электроэнергетики.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров



В.А. Стафиевский

Секретарь Совета директоров



А.И. Евстафьева