



Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»
(ОАО «Загорская ГАЭС-2»)

**ПРОТОКОЛ № 78
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«21» февраля 2011 года
Дата составления протокола	«25» февраля 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Жирков Андрей Евгеньевич Янсон Сергей Юрьевич Магрук Владимир Иванович Тихонова Мария Геннадьевна Смирнова Юлия Всеволодовна

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 Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.
2. Об одобрении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2».
3. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011-2015 гг.
4. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» в 4 квартале 2010 года.
5. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» в 1 квартале 2011 года.

Вопрос № 1: Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами Общества согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об одобрении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Утвердить Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011-2015 гг.

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2011-2015 гг. согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» в 4 квартале 2010 года.

Решение:

1. Утвердить размер постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 4 квартал 2010 года в сумме 32 361 707,59 рублей без НДС по начислению и 38 186 814,96 рублей с НДС по оплате.

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» в 1 квартале 2011 года.

Решение:

1. Утвердить размер постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО

«Загорская ГАЭС-2» на 1 квартал 2011 года в сумме 28 754 432,52 рублей без НДС по начислению и 34 017 512,00 рублей с НДС по оплате.

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



А.Е. Жирков

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль