

**Открытое акционерное общество
«Загорская ГАЭС-2»
Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район,
пос. Богородское, д.100**

**ПРОТОКОЛ № 27
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»**

пос. Богородское

«29» февраля 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Козлов А.В., Алексеев И.В., Е.В. Стафиевский В.А, Гусин Л.Е.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета по ДПНСИ за 4 кв. 2007 года.
2. Об утверждении отчета по ДПНСИ за 2007 год.
3. Об утверждении корректировки ДПНСИ на 1 кв. 2008 года.
4. Об утверждении отчета по бизнес-плану Общества за 2007 год.
5. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2008 год.
6. Об утверждении перечня Высших менеджеров и условий их материального стимулирования.
7. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа в 1 квартале 2008 года.
8. О выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2007 года.
9. О выполнении КПЭ Общества за 3 квартал 2007 года.

Вопрос 1: Об утверждении отчета по ДПНСИ за 4 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет ОАО «Загорская ГАЭС-2» по ДПНСИ за 4 квартал 2007 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета по ДПНСИ за 2007 год.

Решение:

1. Утвердить Отчет ОАО «Загорская ГАЭС-2» по ДПНСИ за 2007 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении корректировки ДПНСИ на 1 квартал 2008 года.

Решение:

1. Утвердить скорректированные показатели ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 1 квартал 2008 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении отчета по бизнес-плану Общества за 2007 год.

Решение:

1. Утвердить Отчет по Бизнес-плану ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2007 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении бизнес-плана на 2008 год.

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2008 год согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении перечня Высших менеджеров и условий их материального стимулирования.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 14.01.2008 года следующий Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества:
«1 категория: - Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор».
2. Утвердить и ввести в действие с 14.01.2008 года Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 7: Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа в 1 квартале 2008 года.

Решение:

1. Утвердить размер постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 1 квартал 2008 года по расходам – в сумме 41 709 912,23 рублей без НДС, по оплате – в сумме 36 294 574,72 рублей с НДС.
2. Разрешить ОАО "УК ГидроОГК" перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО "Загорская ГАЭС-2" в размере 36 294 574,72 рублей с НДС в счет оплаты постоянной составляющей стоимости услуг ОАО "УК ГидроОГК" по осуществлению полномочий исполнительного органа ОАО "Загорская ГАЭС-2".

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 8: О выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2 квартал 2007 года согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Вопрос 9: О выполнении КПЭ Общества за 3 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 3 квартал 2007 года согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

А.В. Козлов

О.Н. Кукиль