

**ПРОТОКОЛ № 02
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	30 августа 2010 года
Дата составления протокола:	30 августа 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. Янсон С.Ю. Королева А.М. Лусинин В.Л.

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 участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений внутренних ключевых показателей эффективности за II квартал 2010 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних квартальных ключевых показателей эффективности по инвестиционной деятельности ОАО «УК ГидроОГК» за II квартал 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Решение:

Одобрить участие ОАО «УК ГидроОГК» в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» - СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса: 300 000 руб.;
- размер ежемесячного членского взноса: 25 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации: 300 000 руб.;
- размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских взносов и взноса в компенсационный фонд определяются решением Общего собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Зубакин В.А., Киров С.А., Янсон С.Ю., Королева А.М., Лусинин В.Л.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений внутренних ключевых показателей эффективности за II квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений внутренних ключевых показателей эффективности (**Приложение 1 к протоколу**) для расчёта объёма выплачиваемой по итогам II квартала 2010 года премии.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Зубакин В.А., Киров С.А., Янсон С.Ю., Королева А.М., Лусинин В.Л.*

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений внутренних квартальных ключевых показателей эффективности по инвестиционной деятельности ОАО «УК ГидроОГК» за II квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2010 года и корректирующих коэффициентов для расчета объёма выплачиваемой по итогам II квартала 2010 года премии согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Зубакин В.А., Киров С.А., Янсон С.Ю., Королева А.М., Лусинин В.Л.*

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

[Подпись]
С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

[Подпись]
Е.А. Мыцак