

**Открытое акционерное общество
«Управляющая компания ГидроОГК»
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д.51**

**ПРОТОКОЛ № 83
заседания Совета директоров
ОАО «УК ГидроОГК»**

г. Москва

«31» мая 2010 года

Дата проведения заседания Совета директоров: 31 мая 2010 года.
Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Стафиевский В.А., Теребулин С.С., Королева А.М., Теплов А.Ю.
Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров: Мыцак Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних ключевых показателей эффективности за I квартал 2010 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) по инвестиционной деятельности за I квартал 2010 года.
3. О прекращении участия Общества в других организациях.

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ и корректирующих коэффициентов (в части инвестиционной деятельности) для расчёта объема выплачиваемой по итогам I квартала 2010 года премии согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ) по инвестиционной деятельности за 1 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №3: О прекращении участия Общества в других организациях.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить прекращение участия ОАО "УК ГидроОГК" в ЗАО "Технопарк Румянцево" на следующих условиях:
- продавец: ОАО "УК ГидроОГК";

- покупатель: ОАО "РусГидро";
- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию;
- количество отчуждаемых акций: 1 (Одна) штука;
- цена отчуждения акций: 54 (Пятьдесят четыре) рубля 71 копейка (по балансовой стоимости);
- форма оплаты акций – денежные средства.

2. Одобрить прекращение участия ОАО "УК ГидроОГК" в ЗАО "Гидроинжиниринг Сибирь" на следующих условиях:

- продавец: ОАО "УК ГидроОГК";
- покупатель: ОАО "РусГидро";
- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию;
- количество отчуждаемых акций: 3 000 000 (Три миллиона) штук;
- цена отчуждения акций: 3 000 000 (Три миллиона) рублей (по балансовой стоимости);
- форма оплаты акций – денежные средства.

3. Одобрить прекращение участия ОАО "УК ГидроОГК" в частной акционерной компании с ограниченной ответственностью "HYDROOGK ALUMINIUM COMPANY LIMITED" (ГИДРООГК АЛЮМИНИУМ КОМПАНИ ЛИМИТЕД) на следующих условиях:

- продавец: ОАО "УК ГидроОГК";
- покупатель: ОАО "РусГидро";
- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию;
- количество отчуждаемых акций: 1 (Одна) штука;
- цена отчуждения акций: 59 (Пятьдесят девять) рублей 54 копейки (по балансовой стоимости);
- форма оплаты акций – денежные средства.

4. Одобрить прекращение участия ОАО "УК ГидроОГК" в частной акционерной компании с ограниченной ответственностью "HYDROOGK POWER COMPANY LIMITED" (ГИДРООГК ПАУЭР КОМПАНИ ЛИМИТЕД) на следующих условиях:

- продавец: ОАО "УК ГидроОГК";
- покупатель: ОАО "РусГидро";
- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию;
- количество отчуждаемых акций: 1 (Одна) штука;
- цена отчуждения акций: 59 (Пятьдесят девять) рублей 54 копейки (по балансовой стоимости);
- форма оплаты акций – денежные средства.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров



Стафиевский В.А.

Секретарь Совета директоров



Мыцак Е.А.