

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

**ПРОТОКОЛ № 77
заседания Совета директоров
ОАО «УК ГидроОГК»**

г.Москва

«19» октября 2009 года

Дата проведения заседания Совета директоров: 19 октября 2009 года.
Форма проведения: заочное голосование.

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

Секретарь Совета директоров: Евстафьева А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.

2. О признании утратившим силу решения Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» от 21.11.2008 (протокол № 67) по вопросу № 3: «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год».

Вопрос 1: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год согласно **Приложению 1** к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О признании утратившим силу решения Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» от 21.11.2008 (протокол № 67) по вопросу № 3: «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год».

Решение:

Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 21.11.2008 (протокол № 67) по вопросу № 3: «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год», включая приложения согласно **Приложению 2** к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров



В.А. Стафиевский

Секретарь Совета директоров



А.И. Евстафьева