



Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»
(ОАО «ГидроОГК»)

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

10.06.2008

г. Москва

№ 208пр/1

1. Заслушав и обсудив материалы по вопросу об итогах выполнения значений ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) за I квартал 2008 года дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО) и филиалов ОАО «ГидроОГК»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

1.1. Принять к сведению информацию о выполнении значений КПЭ ОАО «ГидроОГК», ДЗО и филиалов ОАО «ГидроОГК» за I квартал 2008 года (приложение 1).

1.2. Поручить¹ представителям ОАО «ГидроОГК» в советах директоров ДЗО ОАО «ГидроОГК» голосовать «ЗА»:

- утверждение отчетов о выполнении КПЭ ДЗО ОАО «ГидроОГК» за I квартал 2008 года (приложения 2 - 25).

1.3. Директору по экономике Н.А. Крениной:

1.3.1. Представить в Департамент корпоративного управления проекты решений и материалы (для последующего утверждения советами директоров ДЗО) в течение 11 рабочих дней после принятия решения Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» «Об утверждении отчета об исполнении значений КПЭ Бизнес-единицы «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС России» за I квартал 2008 года», содержащего информацию о выполнении КПЭ ДЗО ОАО «ГидроОГК» за I квартал 2008 года, соответствующую приложениям 2 – 25 к настоящему протоколу.

1.3.2. В случае принятия Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» решения, содержащего информацию о выполнении КПЭ ДЗО ОАО «ГидроОГК» за I квартал 2008 года, не соответствующую приложениям 2 - 25 к настоящему протоколу, обеспечить повторное рассмотрение (полностью либо в соответствующей части) Правлением ОАО «ГидроОГК» вопроса об итогах выполнения значений КПЭ за I квартал 2008 года ДЗО ОАО «ГидроОГК».

1.4. Департаменту корпоративного управления (Ю.В. Смирнова) обеспечить рассмотрение советами директоров ДЗО вопроса «Об утверждении отчетов о выполнении КПЭ ДЗО ОАО «ГидроОГК» за I квартал 2008 года» в течение 11 рабочих дней с даты предоставления документов, указанных в п. 1.3. настоящего протокола.

1.5. В целях мотивации менеджмента и работников филиалов ОАО «ГидроОГК» «Чебоксарская ГЭС» и «Дагестанский филиал» считать

¹ С учетом пункта 1.3. настоящего протокола

КПЭ «Соблюдение максимально допустимой величины потребления на собственные нужды», установленный для указанных филиалов на I квартал 2008 года, выполненным.

1.6. Члену Правления, Управляющему директору, Руководителю Бизнес-единицы «Продажи» А.Ю. Сергееву:

1.6.1. Обеспечить проведение анализа эффективности работы филиалов по минимизации затрат, связанных с покупкой электроэнергии на собственное потребление ГЭС в 2008 году.

1.6.2. Организовать работу с НП «АТС» и ОАО «СО ЕЭС» по корректировке базовых значений потребления электроэнергии, принимаемых в расчет при оценке фактического собственного потребления ГЭС филиалов ОАО «ГидроОГК».

1.6.3. Направить члену Правления, Исполнительному директору по экономике и финансам С.А. Юшину предложения по корректировке квартального КПЭ «Соблюдение максимально допустимой величины потребления на собственные нужды», установленного для филиалов ОАО «ГидроОГК» «Чебоксарская ГЭС» и «Дагестанский филиал» на II – IV кварталы 2008 года, – до 12.06.2008.

1.6.4. Обратить внимание на заключение договора с ОАО «Прометей», предусматривающего временное пользование ОАО «ГидроОГК» недвижимым и движимым имуществом ОАО «Прометей», а также эксплуатационно-ремонтное обслуживание, материально-техническое обеспечение, диспетчерское и административно-технологическое управление оборудованием в недопустимо поздние сроки.

1.7. В целях мотивации менеджмента и работников ОАО «Прометей» считать КПЭ «Коэффициент срочной ликвидности», установленный для ОАО «Прометей» на I квартал 2008 года, выполненным.

1.8. Обратить внимание Заместителя Председателя Правления В.А. Зубакина, члена Правления, Управляющего директора, Руководителя дивизиона «Сибирь» А.В. Толошинова, Управляющего директора, Руководителя дивизиона «Дальний Восток» Ю.В. Горбенко, Управляющего директора, Руководителя дивизиона «Центр» А.О. Пивоварова, Управляющего директора, Руководителя дивизиона «Юг» И.Е. Горева на невыполнение КПЭ «Выполнение бюджета строительства», «Выполнение графика строительства», «Выполнение бюджета проектирования», «Выполнение графика проектирования» курируемыми по направлениям филиалами и ДЗО ОАО «ГидроОГК» за I квартал 2008 года.

1.9. Управляющему директору, Руководителю дивизиона «Дальний Восток» Ю.В. Горбенко:

1.9.1. Указать Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» Л.А. Мурину на перерасход Лимита постоянных расходов по итогам I квартала 2008 года.

1.9.2. Обеспечить разработку Генеральным директором ОАО «Колымаэнерго» Л.А. Муриным плана мероприятий по достижению установленного значения КПЭ «Лимит постоянных расходов на 1 МВт установленной мощности на начало года» и представить для рассмотрения на

заседании Правления одновременно с отчетом по бизнес-плану за I полугодие 2008 года – до 19.08.2008.

1.10. Директору по экономике Н.А. Крениной подготовить и представить в Департамент корпоративного управления проект решения и материалы по вопросу «Об утверждении плана мероприятий по достижению установленного значения КПЭ «Лимит постоянных расходов на 1 МВт установленной мощности на начало года» для последующего утверждения советом директоров ОАО «Колымаэнерго» – до 20.08.2008.

1.11. Департаменту корпоративного управления (Ю.В. Смирнова) обеспечить рассмотрение Советом директоров ОАО «Колымаэнерго» вопроса «Об утверждении плана мероприятий по достижению установленного значения КПЭ «Лимит постоянных расходов на 1 МВт установленной мощности на начало года» в течение 11 рабочих дней с даты предоставления документов, указанных в п. 1.10. настоящего протокола.

1.12. Обратить внимание члена Правления, Управляющего директора, Руководителя Бизнес-единицы «Инжиниринг» Р.М. Хазиахметова на невыполнение КПЭ «Коэффициент срочной ликвидности», установленного для ОАО «Гидроремонт-ВКК» и ОАО «Электроремонт-ВКК» на I квартал 2008 года.

1.13. В целях мотивации менеджмента и работников Филиала ОАО «ГидроОГК» - «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего», ОАО «Сулакский ГидроКаскад», ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «Богучанская ГЭС», ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» считать КПЭ «Выполнение бюджета строительства», «Выполнение графика строительства», «Выполнение бюджета проектирования», «Выполнение графика проектирования», установленные для указанных выше Филиала и ДЗО ОАО «ГидроОГК» на I квартал 2008 года, выполненными.

1.14. Контроль за исполнением п. 1. настоящего протокола возложить на члена Правления С.А. Юшина.

Секретарь Правления

В.А. Якунин

Рассылается: В.А. Зубакину, К.В. Беляеву, Б.Б. Богушу, О.Б. Оксюзьяну, А.Ю. Сергееву, А.В. Толошинову, Р.М. Хазиахметову, С.А. Юшину, Ю.В. Горбенко, И.Е. Гореву, О.В. Дмитриеву, А.О. Пивоварову, Н.А. Крениной, Юридическому Департаменту, БЕ «Инжиниринг», БЕ «Продажи», Департаменту финансового и экономического планирования, Департаменту корпоративного управления, ОАО «Колымаэнерго»