

**ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	16 марта 2011 года
Дата составления протокола:	16 марта 2011 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.
Королева А.М.
Лусинин В.Л.
Янсон С.Ю.

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 утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (кроме инвестиционных) ОАО «УК ГидроОГК» за IV квартал 2010 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (кроме инвестиционных) ОАО «УК ГидроОГК» за 2010 год.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности по инвестиционной деятельности ОАО «УК ГидроОГК» за IV квартал 2010 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности по инвестиционной деятельности ОАО «УК ГидроОГК» за 2010 год.
5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «УК ГидроОГК» на 2011 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (кроме инвестиционных) ОАО «УК ГидроОГК» за IV квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (кроме инвестиционных) ОАО «УК ГидроОГК» за IV квартал 2010 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (кроме инвестиционных) ОАО «УК ГидроОГК» за 2010 год.

Решение:

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

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

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности по инвестиционной деятельности ОАО «УК ГидроОГК» за IV квартал 2010 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности по инвестиционной деятельности ОАО «УК ГидроОГК» за 2010 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности по инвестиционной деятельности ОАО «УК ГидроОГК» за 2010 год согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «УК ГидроОГК» на 2011 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «УК ГидроОГК» на 2011 год согласно Приложению 4 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

С.А. Киров