

ПРОТОКОЛ № 06
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 22 ноября 2010 года
Дата составления протокола: 22 ноября 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.
Королева А.М.

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 Бизнес-плана Общества на 2010 год (в том числе Отчета по Бизнес-плану за 1 квартал 2010 года, 1 полугодие 2010 года).
2. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
3. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «УК ГидроОГК».
4. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «УК ГидроОГК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2010 год (в том числе Отчета по Бизнес-плану за 1 квартал 2010 года, 1 полугодие 2010 года).

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2010 год (в том числе отчеты по Бизнес-плану за 1 квартал 2010 года, 1 полугодие 2010 года) согласно Приложениям 1-3 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Зубакин В.А., Киров С.А, Королева А.М.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
---	------------------------------	--

2	Янсон Сергей Юрьевич	Исполнительный директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя ЦЗК)
3	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	Управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Маслов Алексей Викторович	Исполнительный директор по капитальному строительству ОАО «РусГидро»

2. Избрать Секретарем Центральной закупочной комиссии Общества Главного эксперта Дирекции закупок ОАО «РусГидро» Яроша Олега Валерьевича.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) *Зубакин В.А., Киров С.А, Королева А.М.*

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «УК ГидроОГК».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «УК ГидроОГК», утвержденное решением Совета директоров Общества 23.01.2009 протокол № 69.

2. Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «УК ГидроОГК» согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) *Зубакин В.А., Киров С.А, Королева А.М.*

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «УК ГидроОГК».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «УК ГидроОГК», утвержденное решением Совета директоров Общества 23.01.2009 протокол № 69.

2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «УК ГидроОГК» согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) *Зубакин В.А., Киров С.А, Королева А.М.*

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



С.А. Киров

Е.А. Хуторная