



Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС»
(ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	«30» июня 2009г.
Форма проведения:	заочная
Дата составления протокола:	«30» июня 2009 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	Юдина Г.П.

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 избрании Генерального директора Общества.
2. Об условиях трудового договора с Генеральным директором Общества.
3. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.
4. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**ВОПРОС № 1: Об избрании Генерального директора Общества.****Решение:**

Избрать Генеральным директором ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Гаркина Александра Сергеевича с 01.07.2009.

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об условиях трудового договора с Генеральным директором.**Решение:**

1. Установить Генеральному директору Общества Гаркину Александру Сергеевичу должностной оклад в размере 12 003,00 (Двенадцать тысяч три) рубля 00 копеек. Указанный размер должностного оклада ввести с момента вступления Гаркина А.С. в должность Генерального директора ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

2. Уполномочить Зубакина Василия Александровича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Гаркиным А.С. и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий или расторжением трудового договора).

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.**Решение:**

Утвердить Бизнес-план ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 2009 год согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 1 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

Заместитель Председателя

Совета директоров

/А.В. Дмитриенко/

Секретарь Совета директоров

/Ю.А. Григорьева/