

**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	08 февраля 2011 года
Дата составления протокола:	08 февраля 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения 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. 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 Бизнес-плана Общества на 2011-2015 гг.
2. Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2011 год.
3. Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «УК ГидроОГК».
4. Об утверждении новой фирменной символики Общества.
5. О выплате вознаграждения Секретарю Совета директоров Общества.
6. Об утверждении отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011-2015 гг.

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2011-2015 гг. согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Зубакин В.А., Киров С.А., Королева А.М., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2011 год согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Зубакин В.А., Киров С.А., Королева А.М., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;
«Воздержался»- 0.
Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «УК ГидроОГК».

Решение:

Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «УК ГидроОГК» согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Зубакин В.А., Киров С.А, Королева А.М., Янсон С.Ю.*

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении новой фирменной символики Общества.

Решение:

1. Утвердить логотип Общества согласно Приложению 4 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Зубакин В.А., Киров С.А, Королева А.М., Янсон С.Ю.*

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 5: О выплате вознаграждения Секретарю Совета директоров Общества.

Решение:

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Зубакин В.А., Киров С.А, Королева А.М., Янсон С.Ю.*

«Против» -0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте ОАО «УК ГидроОГК» за 4 квартал 2010 года согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:


«За» - (4 человека) *Зубакин В.А., Киров С.А, Королева А.М., Янсон С.Ю.*

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Председатель Совета директоров


С.А. Киров

Секретарь Совета директоров


Е.А. Хуторная