

**Открытое акционерное общество
«Загорская ГАЭС-2»
Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район,
пос. Богородское, д.100**

ПРОТОКОЛ № 39
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское

«18» сентября 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Пушкарёв В.С., Рамазанов Н.Р., Белкин П.В.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении фактического размера услуг управления ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» за 1 квартал 2008 года».
2. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2008 года.
3. Об утверждении корректировки ДПНСИ на 3 кв.2008 года.
4. Об утверждении Стандарта «Система ключевых показателей эффективности».

Вопрос 1: Об утверждении фактического размера услуг управления ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» за 1 квартал 2008 года.

Решение:

1. Определить размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 1 квартал 2008 года в сумме 440 040, 98 рублей (без НДС).
2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» в 10-дневный срок после принятия настоящего решения подписать от имени ОАО «Загорская ГАЭС-2» акт о предоставленных услугах.
3. Разрешить ОАО «УК ГидроОГК» в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» перечислить на свой расчетный счет денежные средства в оплату услуг в части «эффективность управления» за 1 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 3
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2008 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении корректировки ДПНСИ на 3 квартал 2008 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2008 года (корректировка) согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Стандарта «Система ключевых показателей эффективности».

Решение:

1. Утвердить Стандарт «Система ключевых показателей эффективности» согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

В.С. Пушкарёв

Секретарь Совета директоров

О.Н. Кукиль