

**Открытое акционерное общество
«Управляющая компания ГидроОГК»
Российская Федерация, г.Москва, ул.Архитектора Власова д.51**

**ПРОТОКОЛ № 76
заседания Совета директоров
ОАО «УК ГидроОГК»**

г.Москва

«20» августа 2009 года

Дата проведения заседания Совета директоров: 20 августа 2009 года.
Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Стафиевский В.А., Дмитренко Т.Г., Теребулин С.С., Королева А.М., Теплов А.Ю.
Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров: Евстафьева А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Методику расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.
2. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2009 года.
3. Об утверждении перечня годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года.

ВОПРОС №1: О внесении изменений в Методику расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Методику расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ, изложив п. 2.6. Методики в редакции согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении перечня годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**
2. Утвердить методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

Заместитель Председателя Совета директоров



А.М. Королева

Секретарь Совета директоров



А.И. Евстафьева