



Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»
(ОАО «ГидроОГК»)

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

16.06.2008

№ 210пр

г. Москва

Рассмотрев материалы по вопросу об итогах выполнения значений ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) за 2007 год ОАО «ГидроОГК» и дочерних и зависимых обществ ОАО «ГидроОГК» (далее - ДЗО ОАО «ГидроОГК»),
Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Принять к сведению информацию о выполнении значений КПЭ ОАО «ГидроОГК» и ДЗО ОАО «ГидроОГК» за 2007 год (приложение 1).

2. Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» в советах директоров ДЗО ОАО «ГидроОГК» голосовать «ЗА»:

- утверждение отчетов о выполнении КПЭ ДЗО ОАО «ГидроОГК» за 2007 год (приложения 2 - 22).

3. Члену Правления, Исполнительному директору по корпоративному управлению О.Б. Оксюзьяну, члену Правления, Исполнительному директору по экономике и финансам С.А. Юшину в течение 11 рабочих дней после рассмотрения Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» отчета об исполнении значений КПЭ Бизнес-единицы «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС России» за 2007 год обеспечить принятие советами директоров ДЗО ОАО «ГидроОГК» решений, указанных в п. 2. настоящего протокола.

4. В целях мотивации менеджмента и работников:

4.1. Филиала ОАО «ГидроОГК» – «Карачаево-Черкесский филиал» считать КПЭ «Выполнение графика строительства» и «Выполнение бюджета строительства», установленные для ОАО «Зеленчукские ГЭС» на 2007 год, выполненными.

4.2. Филиала ОАО «ГидроОГК» – «Новосибирская ГЭС» считать КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы», установленный для филиала ОАО «ГидроОГК» – «Новосибирская ГЭС» на 2007 год, выполненным.

5. Отметить факт выполнения ОАО «Бурейская ГЭС» КПЭ, установленных на 2007 год.

Установить, что организация работ, в результате которых достигнуты результаты по выполнению КПЭ ОАО «Бурейская ГЭС» за 2007 год, признается организацией работ, в результате которых были достигнуты высокие результаты по увеличению энергоэффективности и финансовой устойчивости ОАО «Бурейская ГЭС».

6. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на члена Правления С.А. Юшина.

Секретарь Правления

В.А. Якунин

Рассылается: В.А. Зубакину, К.В. Беляеву, Б.Б. Богушу, О.Б. Оксюзьяну, А.Ю. Сергееву, А.В. Толошину, Р.М. Хазиахметову, С.А. Юшину, Ю.В. Горбенко, И.Е. Гореву, О.В. Дмитриеву, А.О. Пивоварову, Н.А. Крениной,
Юридическому Департаменту,
Департаменту финансового и экономического планирования
Департаменту корпоративного управления