



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

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

**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	«17» марта 2009г.
Форма проведения:	заочная
Дата составления протокола:	«17» марта 2009 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	Матвеев А.Г.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 4 квартала 2008 года;
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года;
3. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год;
4. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 4 квартала 2008 года.

Решение: Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты.

Решение: 1. Отметить факт нарушения решения Совета директоров Общества от 30.01.09 по вопросу «Об утверждении Программы страховой защиты на 2009 год» в связи с несоблюдением сроков заключения договоров добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев и болезней, установленных Программой, и отсутствием действующих договоров по вышеуказанным видам.

2. Поручить Генеральному директору Управляющей организации в срок до 24.03.09 обеспечить заключение вышеуказанных договоров с ОАО «РОСНО» - победителем конкурса по выбору страховщиков для ДЗО ОАО «РусГидро».

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

Председатель

Совета директоров

/Ю.В. Смирнова/

Секретарь Совета директоров

/К.В. Кику/