

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

**ПРОТОКОЛ № 75**  
заседания Совета директоров  
ОАО «УК ГидроОГК»

г.Москва

«10» июля 2009 года

Дата проведения заседания Совета директоров: 10 июля 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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2009-2010 гг.
5. О премировании за выполнение в 2008 году особо важного задания, имеющего особую значимость для Общества и общепромышленное значение.
6. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «УК ГидроОГК» за 1 квартал 2009 года.
7. Об определении условий материального стимулирования Высших менеджеров Общества.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Стафиевского Валентина Анатольевича.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Королеву Анну Михайловну.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Евстафьеву Анастасию Игоревну – Ведущего специалиста Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро».

**Итоги голосования:**

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

Решение принято.

**ВОПРОС №4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2009-2010 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План работы Совета директоров на 2009-2010 гг. согласно Приложению 1 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято.

**ВОПРОС №5: О премировании за выполнение в 2008 году особо важного задания, имеющего особую значимость для Общества и общепромышленное значение.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить:

1. Размер премии Генеральному директору ОАО «УК ГидроОГК» за выполнение в 2008 году особо важного задания по оптимизации процессов строительства, его финансирования, а так же совершенствованию системы управления в 2008 году дочерними акционерными обществами ОАО «РусГидро», участвующими в процессах строительства ГЭС (Приложение 2 к опросному листу);
2. Размер премии Высшим менеджерам ОАО «УК ГидроОГК» за выполнение в 2008 году особо важного задания по оптимизации процессов строительства, его финансирования, а так же совершенствованию системы управления в 2008 году дочерними акционерными обществами ОАО «РусГидро», участвующими в процессах строительства ГЭС (Приложение 3 к опросному листу);
3. Размер премии Генеральному директору ОАО «УК ГидроОГК» за выполнение в 2008 году особо важного задания по перепрофилированию деятельности Общества с операционного управления АО-ГЭС под управление строительством объектов гидроэнергетики в регионах РФ (Приложение 4 к опросному листу).
4. Расчет премии за выполнение в 2008 году особо важного задания согласно пп.1-3 данного заключения произвести по установленным должностным окладам на 31.12.2008г.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято.

**ВОПРОС №6: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «УК ГидроОГК» за 1 квартал 2009 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС №7: Об определении условий материального стимулирования Высших менеджеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества согласно **Приложению 6 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС №8: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ООО «РСМ Топ-Аудит» лицензия №У004827 от 01.08.2003) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год в размере 620 000 (Шестьсот двадцать тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год с Аудитором Общества в срок до 31.08.2009.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**В.А. Стафиевский**

**Секретарь Совета директоров**

**А.И. Евстафьева**