

**Открытое акционерное общество
«Управляющая компания ГидроОГК»
Российская Федерация, г.Москва, проспект Вернадского, д.8а**

**ПРОТОКОЛ № 72
заседания Совета директоров
ОАО «УК ГидроОГК»**

г.Москва

«21» апреля 2009 года

Дата проведения заседания Совета директоров: 21 апреля 2009 года.
Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Стафиевский В.А., Гринь И.А., Десятов Е.В., Дмитренко Т.Г., Теребулин С.С.
Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров: Евстафьева А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О проекте изменений в Устав Общества.**
- 2. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.**

ВОПРОС №1: О проекте изменений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Представить для утверждения внеочередному Общему собранию акционеров Общества изменения в Устав Общества согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) в новой редакции согласно Приложению 2 к опросному листу, за исключением инвестиционных КПЭ.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров



В.А. Стафиевский

Секретарь Совета директоров



А.И. Евстафьева