

**ПРОТОКОЛ № 05
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 15 октября 2010 года
Дата составления протокола: 15 октября 2010 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров: 5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Зубакин В.А.
Киров С.А.
Янсон С.Ю.
Королева А.М.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об одобрении совмещения должностей Генеральным директором Общества.
2. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении совмещения должностей Генеральным директором Общества.

Решение:

Одобрить совмещение Генеральным директором Общества Жирковым А.Е. должности члена Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Зубакин В.А., Киров С.А, Королева А.М., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте ОАО «УК ГидроОГК» за 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Зубакин В.А., Киров С.А, Королева А.М., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Председатель Совета директоров




С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная

Отчет о раскрытии Обществом информации за 3 квартал 2010 года.

Наименование Общества: ОАО "УК ГидроОГК"

Наименование страницы в сети Интернет: www.mc.rushydro.ru

Информация, подлежащая раскрытию	Дата размещения и наличие информации на странице в сети Интернет	Дата направления документов в ФСФР России (для списка аффилированных лиц)
Устав	есть	
Изменения в Устав	Есть (не зарегистрир.за 2010г.)	
Банковские реквизиты	есть	
Годовые отчеты		
2007	есть	
2008	есть	
2009	есть	
Бухгалтерская отчетность		
2007	есть	
2008	есть	
2009	есть	
Список аффилированных лиц		
2007 (1 кв., 2 кв., 3 кв., 4 кв.)	Есть	
2008 (1 кв., 2 кв., 3 кв., 4 кв.)	Есть	
2009 (1 кв., 2 кв., 3 кв., 4 кв.)	Есть	
2010 (1 кв., 2 кв., 3 кв.)	есть	
Структура акционерного капитала	есть	
Действующий состав Совета директоров	есть	
Протоколы ОСА	есть	
Протоколы СД	есть	
Действующий состав Ревизионной комиссии	есть	
Внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества	есть	
Информация о Единоличном исполнительном органе	есть	
Информация об аудиторе	есть	
Информация о регистраторе	есть	
Ежеквартальный отчет	Есть	
2007 (1 кв., 2 кв., 3 кв., 4 кв.)		
2008 (1 кв., 2 кв., 3 кв., 4 кв.)		
2009 (1 кв., 2 кв., 3 кв., 4 кв.)		
2010 (1 кв., 2 кв.)		
Существенные факты	есть	
Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг	есть	

Хуторная Е.А.

