



ЭНЕЛ. ЭНЕРГИЯ БЛИЗКАЯ ВАМ.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Энел ОГК-5»**

**ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
23.10.2009г.**

Место проведения: г. Москва, 4-ый Сетуньский пр-д, д. 10-А, стр. 2.

Дата проведения: 23 октября 2009 г.

Форма проведения: заочная

Время окончания приема заполненных бюллетеней: 23 октября 2009 года, 17:30 (Московское время)

Протокол № 14 от 27.10.2009г.

Принимали участие в заочном заседании:

Председатель Совета директоров

Д. ФАШ

Члены Совета директоров

Э. ВИАЛЕ
К. ТАМБУРИ
М.П. АРЧЕЛЛИ
Р. МАСТРОЯНИ
Г. ФРЕА
Д.Д. РОХАН
Д.С. АХАНОВ
А.С. ЮГОВ
А.С. КОЛЯДА

Кворум имеется.

Корпоративный секретарь

И.Е.МИНЯЕВ

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Отчет о мероприятиях, направленных на снижение рисков, связанных со здоровьем и безопасностью персонала ОАО «Энел ОГК-5».
2. Отчет о ходе исполнения решений Правительства РФ об установлении преференций российским производителям товаров (услуг) и предприятиям среднего и малого бизнеса
3. Об одобрении передачи полномочий компании Enel S.P.A. в отношении составления, ведения и хранения Списка лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации.

РАССМОРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Вопрос № 1. Отчет директора по персоналу о мероприятиях, направленных на снижение рисков, связанных со здоровьем и безопасностью персонала Общества.

Решение:

- 1.1. Принять к сведению отчет директора по персоналу о мероприятиях, направленных на снижение рисков, связанных со здоровьем и безопасностью персонала Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №2. Отчет о ходе исполнения решений Правительства РФ об установлении преференций российским производителям товаров (услуг) и предприятиям среднего и малого бизнеса.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения решений Правительства РФ об установлении преференций российским производителям товаров (услуг) и предприятиям среднего и малого бизнеса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №3. Об одобрении передачи полномочий компании Enel S.P.A. в отношении составления, ведения и хранения Списка лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации.

Решение:

3.1. Совет Директоров ОАО «Энел ОГК-5» одобряет передачу полномочий компании Enel S.p.A на составление, ведение и хранение Списка лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации от имени и в интересах ОАО «Энел ОГК-5».

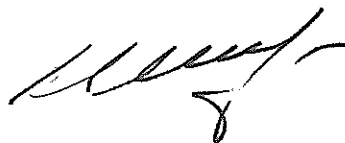
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель
Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»



Д. Фаш

Корпоративный секретарь ОАО «Энел ОГК-5»



И.Е. Миняев