

**Открытое акционерное общество  
«Загорская ГАЭС-2»**  
Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, д.100

**ПРОТОКОЛ № 18**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское  
года

«16» августа 2007

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:  
Козлов А.В., Стафиевский В.А., Цыба Е.В., Алексеев И.В., Гусин Л.Е.  
Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупки товаров, работ услуг.
2. Об утверждении отчета по бизнес-плану Общества за 2 квартал 2007 года.

**Вопрос 1: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупки товаров, работ, услуг.**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и Приложения к нему согласно **Приложению 1** к протоколу.
2. Утвердить Положение о ЦЗК и закупочных комиссиях согласно **Приложению 2** к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении отчета по бизнес плану Общества за 2 квартал 2007 года.**

**Решение:**

1. Утвердить отчет по бизнес плану Общества за 2 квартал 2007 года согласно **Приложению 3** к протоколу.

**Итоги голосования:**

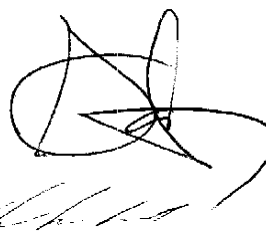
«ЗА» - 5  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.В. Козлов

О.Н. Кукиль