

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

ПРОТОКОЛ № 29
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское

«17» апреля 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа во 2 квартале 2008 года.
2. Об утверждении положения и программы негосударственного пенсионного обеспечения.
3. Об утверждении ДПНСИ на 2 квартал 2008 года.
4. О принятии Обществом обязательств по векселю.
5. О внесении изменений в решение Совета директоров от 08.02.08 по вопросу 5 повестки дня.

Вопрос 1: Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа во 2 квартале 2008 года.

Решение:

1. Определить, что размер постоянной составляющей стоимости услуг (компенсация расходов) ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» во 2 квартале 2008 года составляет 24 451 552,07 рубля (без учета НДС).
2. Разрешить ОАО «УК ГидроОГК» перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО «Загорская ГАЭС-2» в размере 37 958 506,6 рублей (с учетом НДС) в счет оплаты постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении положения и программы негосударственного пенсионного обеспечения.

Решение:

1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Загорская ГАЭС-2» согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Загорская ГАЭС-2» согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении ДПНСИ на 2 квартал 2008 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Вопрос 4: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение:

1. Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 369 600 000,00 (Триста шестьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению» для обеспечения финансирования работ по строительству Загорской ГАЭС-2;
2. Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2008 года простых собственных процентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 911 000 000,00 (Девятьсот одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения

«по предъявлению» для обеспечения финансирования работ по строительству Загорской ГАЭС-2.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Вопрос 5: О внесении изменений в решение Совета директоров от 08.02.08 по вопросу 5 повестки дня.

Решение:

Пункт 5 решения Совета директоров Общества (протокол от 08.02.2008) изложить в следующей редакции:

1. Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 110 700 000,00 (Сто десять миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк», для обеспечения финансирования работ по строительству Загорской ГАЭС-2;

2. Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2008 года собственных простых процентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 1 354 600 000,00 (Один миллиард триста пятьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8 % годовых, сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк», для обеспечения финансирования работ по строительству Загорской ГАЭС-2.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.В. Козлов

О.Н. Кукиль