

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

**ПРОТОКОЛ № 38
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»**

пос. Богородское

«29» августа 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Пушкарёв В.С., Друзяка Е.В., Рамазанов Н.Р.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении дополнительного Соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
2. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО» УК ГидроОГК» (сметы) по выполнению функций исполнительного органа Общества в 4 квартале.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2008 год.
4. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 1: Об утверждении Дополнительного Соглашения № 2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Решение:

1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 21 от 14.01.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» (Дополнительное соглашение) на условиях, предусмотренных в **Приложении 1 к протоколу.**
2. Уполномочить Оксужьяна Олега Борисовича, Члена Правления, Исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» подписать от имени Общества Дополнительное соглашение.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 3
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» (сметы) по выполнению функций исполнительного органа в 4 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» в 4 квартале 2008 года составляет 53 531 451,55 рублей (без учета НДС).
2. Разрешить ОАО «УК ГидроОГК» перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО «Загорская ГАЭС-2» в размере 55 131 312,82 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»	- 3
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2008 год.

Решение:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2008 год в размере 210 000 рублей (без учета НДС).
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора с ЗАО «ААФ «Аудитинформ» (лицензия № 003505) в срок до 29.09.2008.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 3
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

Решение:

1. Произвести выплату дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Загорская ГАЭС-2» по итогам проверки за 2007 год в размере четырнадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества указанного решения. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



В.С. Пушкарёв

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль