

ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета директоров
ОАО «Саратовская ГЭС»

г. Балаково

23 апреля 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Дмитренко Т.Г., Козлов Е.И., Юхневич Ю.Б., Петрова Ю.В., Горина Г.В., Белкин П.В.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении позиции по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Южно-Якутский ГЭК».
2. О приоритетных направления деятельности Общества: о порядке осуществления закупочной деятельности.

ВОПРОС 1: Об определении позиции по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Южно-Якутский ГЭК».

Решение:

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Южно-Якутский ГЭК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО «Южно-Якутский ГЭК» в ОАО «Корпорация развития Южной Якутии» на следующих условиях:

- учредители Корпорации:

- ОАО «Южно-Якутский ГЭК» - 25,1%;
- Республика Саха (Якутия) - 25,1%;
- ОАО «Техснабэкспорт» - 25,1%;
- ОАО ИГ «АЛРОСА» - 14,7%;
- ООО «Колмар» - 10%.

- Уставный капитал Корпорации – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) руб.

- ОАО «Южно-Якутский ГЭК» приобретает 251 (Двести пятьдесят одну) обыкновенную именную акцию Корпорации стоимостью 37 650 000 (Тридцать семь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- форма оплаты акций - денежные средства;

- ОАО «Южно-Якутский ГЭК» оплачивает акции Корпорации денежными средствами в размере 50% - в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Корпорации, оставшиеся 50%

- в течение года с момента государственной регистрации Корпорации.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел.

«ПРОТИВ» - нет

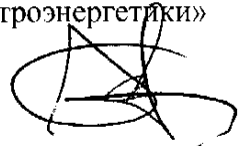
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 2: О приоритетных направления деятельности Общества: о порядке осуществления закупочной деятельности.

Решение:

1. Одобрить использование ОАО «Саратовская ГЭС» для проведения закупок в качестве виртуальной электронной торговой площадки информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики»



расположенной в международной компьютерной сети Интернет по адресу: <http://www.b2b-energo.ru>.

2. Исключить из состава Центральной закупочной комиссии Советника генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» Сороколетова П.В., включить в состав Центральной закупочной комиссии Руководителя дирекции безопасности и внутреннего контроля ОАО «ГидроОГК» Шлыкова Ю.А.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 6 чел.
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



Т.Г. Дмитренко

Секретарь Совета директоров



А.В.Козлов