

ПРОТОКОЛ № 17
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское

«20» июля 2007 года

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 Плана работы Совета директоров Общества на 2007-2008 корпоративный год.
2. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ, установленных на 2006 год.
3. О кредитной политике Общества.
4. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.

Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2007-2008 корпоративный год.

Решение:

1. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2007-2008 корпоративный год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ, установленных на 2006 год.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ за 4 квартал 2006 года и 2006 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О кредитной политике Общества.

Решение:

1. Разрешить Генеральному директору ОАО «Загорская ГАЭС-2» и иным уполномоченным им лицам подписывать от имени Общества договоры о кредитовании в форме овердрафта с максимальным сроком непрерывной ссудной задолженности не более 1 месяца.
2. Установить, что максимальный объем ссудной задолженности по договорам, заключаемым Обществом в соответствии с п.1 настоящего решения, не должен превышать 30% среднемесячного объема поступлений денежных средств на счета Общества от всех видов деятельности Общества (за исключением поступлений от кредитов и займов),

рассчитанного по итогам шести месяцев, предшествующих моменту заключения соответствующего договора.

3. Установить, что предоставление каких бы то ни было форм и/или механизмов залога и/или обеспечения в отношении кредитов, привлекаемых Обществом в соответствии с п.1 настоящего решения, не допускается.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Загорская ГАЭС-2» согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

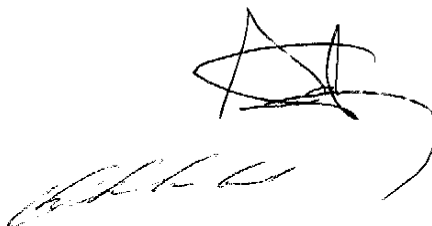
«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

Повестка дня нечерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.В. Козлов

О.Н. Кукиль