

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

**ПРОТОКОЛ № 31
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»**

пос. Богородское

«29» мая 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 утверждении корректировки ДПНСИ на 2 кв. 2008 год
2. Об утверждении отчета по бизнес-плану Общества за 1 кв. 2008 г
3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2008 г., 2009-2012 гг.
4. Об утверждении отчета по ДПНСИ за 1 кв. 2008 года.
5. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 9 месяцев 2007 года.
6. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2008 года.
7. Об одобрении заключения договора подряда на проведение строительных работ между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «Гидрострой», являющегося сделкой, предметом которой являются работы, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Вопрос 1: Об утверждении корректировки ДПНСИ на 2 квартал 2008 года.

Решение:

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

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета по бизнес-плану Общества за 1 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить Отчет по бизнес-плану ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 1 квартал 2008 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2008 г., 2009-2012 гг.

Решение:

1. Утвердить Бизнес-планы (корректировка) ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2008 г., 2009-2012 гг. согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении отчета по ДПНСИ за 1 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить Отчет по ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 1 квартал 2008 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 9 месяцев 2007 года.

Решение:

Произвести выплату дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Загорская ГАЭС-2» по итогам проверки за 9 месяцев 2007 года 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» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении ГКПЗ Общества на 2008 год.

Решение:

Одобрить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2008 год согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении заключения договора подряда на проведение строительных работ между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «Гидрострой», являющегося сделкой, предметом которой являются работы, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Решение:

Одобрить заключение договора подряда на проведение работ по строительству объектов между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «Гидрострой», являющегося сделкой, предметом которой являются работы, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Загорская ГАЭС-2», на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Подрядчик – ОАО «Гидрострой»

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные и иные виды работ на Объекте (конструкция участка нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2), и сдать их результат Заказчику, который обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять результат работы и, в случае надлежащего качества выполнения работ, оплатить обусловленную Договором цену (стоимость работ).

Виды, объемы, сроки выполняемых работ и требования к ним, а также справочные цены по видам выполняемых работ и итоговая справочная цена определяются в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 1 к Договору); последовательность и продолжительность выполнения работ определяются в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

Цена договора:

Стоимость работ, указанных в Техническом задании на выполнение работ составляет 737 628 381 (семьсот тридцать семь миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч триста восемьдесят один) рубль 04 копейки, в том числе НДС 18% 112 519 583 (сто двенадцать миллионов пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 55 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. Сроки начала и окончания работ (этапов работ) определяются Техническим заданием, Графиком выполнения работ, являющимися Приложениями к Договору. Окончательный срок сдачи выполненных надлежащим образом всех работ, определенных Договором и приложениями к нему, устанавливается до 30 ноября 2008 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



А.В. Козлов

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль