

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

ПРОТОКОЛ № 23

заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

«05» декабря 2007 года

пос. Богородское

Форма проведения: заочное голосование.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предложениях Совета директоров по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества с момента передачи полномочий Управляющей организации.
3. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
4. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией.

Вопрос 1: О предложениях Совета директоров по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

Решение:

1. Предложить Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества» принять следующее решение:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК») после:
 - получения согласия антимонопольного органа на приобретение ОАО «УК ГидроОГК» прав, позволяющих осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
 - заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;
 - подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК».

Итоги голосования:
«ЗА»

- 4

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

Вопрос 2: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества с момента передачи полномочий управляющей компании.

Решение:

1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Магрука Владимира Ивановича и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор с даты передачи управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
2. Исполнительному органу Общества произвести расчет и оформить расторжение трудового договора с Магруком Владимиром Ивановичем в соответствии с настоящим решением.

Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

Решение:

1. Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК» на условиях, предусмотренных в Приложении 1 к протоколу.

Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Вопрос 4: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией.

Решение:

1. Уполномочить Оксезьяна Олега Борисовича, Заместителя Управляющего директора Бизнес-единицы «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС России», подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК» на условиях, определенных Советом директоров Общества.

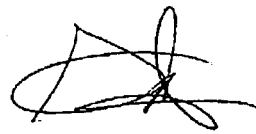
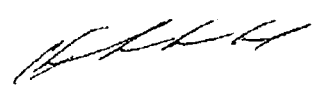
Итоги голосования:

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

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

А.В. Козлов

О.Н. Кукнина