

ПРОТОКОЛ № 19
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГЭС-2»

«26» сентября 2007 года

пос. Борогодское

Форма проведения: заочное голосование.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
2. Об определении цены имуществ, приобретаемого по договору поставки между ОАО «Загорская ГЭС-2» и ОАО «Силовые машины», являющемуся крупной сделкой.
3. О рекомендации общему собранию акционеров ОАО «Загорская ГЭС-2» по вопросу одобрения крупной сделки.
4. О выполнении КПЭ Общества за I квартал 2007 года.
5. О корректировке ДПНСИ Общества на 3 квартал 2007года.
6. О принятии Обществом обязательств по векселю.

Вопрос 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора.

Решение:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества в размере 135 000,00 (Сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС) в 2007 году.
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора с ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» (лицензия № Е 003505) в срок до 01.11.2007.

Итого голосования:

- 4

«ЗА»

- нет

«ПРОТИВ»

- нет

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении цены имуществ, приобретаемого по договору поставки между ОАО «Загорская ГЭС-2» и ОАО «Силовые машины», являющемуся крупной сделкой.

Решение:

1. Определить, что общая стоимость имущества, работ и услуг, приобретаемых ОАО «Загорская ГЭС-2» по договору поставки между ООО «Силовые машины» и ОАО «Загорская ГЭС-2» составляет 2 827 280 000 (Два миллиарда восемьсот двадцать семь миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Итого голосования:

- 4

«ЗА»

«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
- нет
- нет

Вопрос 3: О рекомендации Общему собранию акционеров ОАО «Загорская ГЭС-2» по вопросу одобрения крупной сделки.

Решение:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Загорская ГЭС-2» принять следующее решение:
Одобрить заключение договора поставки между ОАО «Загорская ГЭС-2» и ОАО «Силовые машины», являющегося крупной сделкой, на следующих условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «Загорская ГЭС-2»;
Поставщик – ОАО «Силовые машины».

Предмет Договора:
Поставщик принимает на себя обязательство по поставке нового, свободного от прав третьих лиц Оборудования, а также выполнения работ по шеф-монтажу Оборудования и иных работ (услуг) необходимых для ввода Оборудования в эксплуатацию Заказчиком, а Заказчик обязуется принять и оплатить Оборудование, работы и услуги.
Цена Договора: Общая стоимость имущества, работ и услуг составляет 2 827 280 000 (два миллиарда восемьсот двадцать семь миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 18%.

Срок действия Договора:
Сроки поставки Оборудования указываются в Графике поставок, выполнения работ, оказания услуг (**Приложение 1 к протоколу**).
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

Итого голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Вопрос 4: О выполнении КПЭ Общества за I квартал 2007 года.

Решение:
1. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Загорская ГЭС-2» за I квартал 2007 года согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итого голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Вопрос 5: О корректировке ДПНСИ Общества на 3 квартал 2007 года.

Решение:
1. Утвердить скорректированные ДПНСИ Общества на 3 квартал 2007 года согласно **Приложению 3 к протоколу**.

Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Вопрос 6: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение:
Пункт 6 Протокола № 16 от 12.07.07 изложить в следующей редакции:

1. Одобрить выпуск Обществу в 3 квартале 2007 года простых собственных процентных векселей ОАО «Загорская ГЭС-2» на общую вексельную сумму 809 940 000,00 (Восемьсот девять миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении» с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8 % годовых для обеспечения строительства Загорской ГЭС-2;

2. Одобрить выпуск Обществу в 3 квартале 2007 года простых собственных процентных векселей ОАО «Загорская ГЭС-2» на общую вексельную сумму 2 345 670 000,00 (Два миллиарда триста сорок пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении», в т.ч.:

- 1 860 630 000,00 (Один миллиард восемьсот шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек - для обеспечения рефинансирования кредиторовской задолженности Общества;

- 485 040 000,00 (Четыреста восемьдесят пять миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек - для обеспечения строительства Загорской ГЭС-2.

Одобрить выпуск Обществу в 3 квартале 2007 года простых собственных процентных векселей ОАО «Загорская ГЭС-2» на общую вексельную сумму 1 567 900 000 (Один миллиард пятьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении» с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8% годовых.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

А.В. Козлов

О.Н. Кукиль