

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

ПРОТОКОЛ № 16
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское

«12» июля 2007 года

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2007 года.
5. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2007 года.
6. О принятии Обществом обязательств по векселю.

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» Козлова Антония Владимировича.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» Стафиевского Валентина Анатольевича.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» Кукиля Олега Николаевича – Начальника отдела корпоративного управления ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2007 год согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2007 год согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6: О принятии Обществом обязательств по векселю.

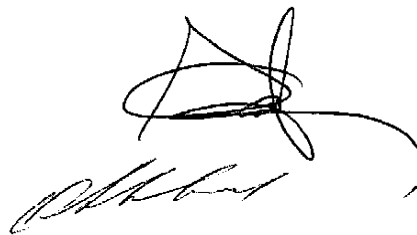
Решение:

1. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2007 года простых собственных процентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 1 567 900 000 (Один миллиард пятьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению» 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