



Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»
(ОАО «Зарамагские ГЭС»)

ПРОТОКОЛ № 2 / 0 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания: 27 июня 2008 г.
Форма проведения: заочное голосование
Дата составления протокола: 27 июня 2008 г.
Место подведения итогов
голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета
директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие
участие в заседании: Горев И.Е., Гринь И.А., Бычко
М.А., Телицына А.С., Устюгов Д.В.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О принятии Обществом обязательств по собственным простым вексям ОАО «Зарамагские ГЭС».
2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2007 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. О принятии Обществом обязательств по собственным простым вексям ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить дополнительный выпуск Обществом во 2 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 130 500 000,00 (Сто тридцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения финансирования работ по схеме технического присоединения Головной Зарамагской ГЭС;

2. Одобрить дополнительный выпуск Обществом во 2 квартале 2008 года простых собственных процентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек

сроком погашения «по предъявлении» с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8% годовых, первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения финансирования строительства Зарамагских ГЭС.

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2007 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2007 год согласно

Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /