



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

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

ПРОТОКОЛ № 9 / 0 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|--|--|
| Дата и время проведения заседания: | 28 февраля 2008 г. |
| Форма проведения: | заочное голосование. |
| Дата составления протокола: | 28 февраля 2008 г. |
| Место подведения итогов голосования: | г. Владикавказ |
| Число избранных членов Совета директоров: | 7 |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | Вислович А.И. Варанд К.Э. Кабанова Л.В. Козлов Д.А. Пушкарев В.С. Стафиевский В.А. Харчилава Х.П. |

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 векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение: Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 8 495 000 (Восемь миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению» для обеспечения рефинансирования кредиторской задолженности Общества по договорам перевода долга.

Итоги голосования:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/Вислович А.И./

Секретарь

/Чернобай Т.В./