



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

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»
(ОАО «Загорская ГАЭС-2»)

**ПРОТОКОЛ № 77
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:
Дата составления протокола
Форма проведения:
Место подведения итогов голосования:
Число избранных членов Совета директоров:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

«24» января 2011 года
«25» января 2011 года
заочное голосование.
п. Богородское

5

Жирков Андрей Евгеньевич
Янсон Сергей Юрьевич
Магрук Владимир Иванович
Тихонова Мария Геннадьевна
Смирнова Юлия Всеволодовна

В соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2011 год.
2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2011 года.
3. О принятии Обществом обязательств по векселям.
4. О предварительном одобрении Коллективного договора Общества на 2011-2013 гг.

Вопрос № 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2011 год.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2011 год согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2011 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 1 квартал 2011 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

1. Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2011 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму

2 853 080 000 (Два миллиарда восемьсот пятьдесят три миллиона восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 01.07.2011», первый векселедержатель — ОАО «РусГидро» для обеспечения финансирования расходов на строительство Загорской ГАЭС-2.

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О предварительном одобрении Коллективного договора Общества на 2011-2013 гг.

Решение:

1. Одобрить Коллективный договор ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2011-2013 годы согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



А.Е. Жирков

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль