



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

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

**ПРОТОКОЛ № 81
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«08» апреля 2011 года
Дата составления протокола	«08» апреля 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков Сергей Алексеевич Магрук Владимир Иванович Янсон Сергей Юрьевич Тихонова Мария Геннадьевна

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 2 квартал 2011 года.
2. О принятии Обществом обязательств по вексям.

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

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2011 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное предоставление материалов к заседаниям Совета директоров Общества и включить информацию об исполнении данного поручения в ежеквартальный отчет Общества об исполнении решений Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: О принятии Обществом обязательств по вексялям.

Решение:

1. Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2011 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 3 170 720 000 (Три миллиарда сто семьдесят миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.07.2011», первый векселедержатель – ОАО «РусГидро» для обеспечения финансирования расходов на строительство Загорской ГАЭС-2..

Итоги голосования:


Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль