

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

ПРОТОКОЛ № 20

заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское

«16» октября 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Козлов А.В., Алексеев И.В., Гусин Л.Е.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О корректировки ДПНСИ Общества на 4 квартал 2007 года.
2. Об утверждении отчета по ДПНСИ Общества за 3 квартал 2007 года.
3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2007 год.
4. О принятии Обществом обязательств по векселю.

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 4 квартал 2007 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 3
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета по ДПНСИ Общества за 3 квартал 2007 года.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 3
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2007 год.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 3
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

Вопрос 4: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение:

1. Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2007 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 1 954 300 000 (Один миллиард девятьсот пятьдесят четыре миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению» для обеспечения финансирования работ по строительству Загорской ГАЭС-2.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3

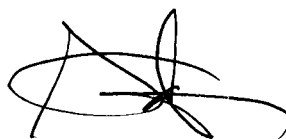
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

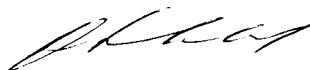
Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



А.В. Козлов

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль