

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

---

**ПРОТОКОЛ № 34  
заседания Совета директоров  
ОАО «Загорская ГАЭС-2»**

пос. Богородское

«26» июня 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:  
Пушкарев В.С., Друзьяка Е.В., Захаров В.А., Рамазанов Н.Р.

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК»(сметы) по выполнению функций исполнительного органа Общества в 3 квартале 2008 года.
5. Утверждение отчета о выполнении КПЭ Общества за 2007 год.

**Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» Пушкарева Вадима Сергеевича.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» Рамазанова Насруллаха Рамазановича.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» Кукиля Олега Николаевича – Начальника отдела корпоративного управления ОАО «Загорская ГАЭС-2».

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» (сметы) по выполнению функций исполнительного органа в 3 квартале 2008 года.**

**Решение:**

1. Определить, что размер постоянной составляющей стоимости услуг (компенсация расходов) ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» в 3 квартале 2008 года составляет 37 887 129,09 (Тридцать семь миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч сто двадцать девять) рублей 09 копеек (без учета НДС).

2. Разрешить ОАО «УК ГидроОГК» перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО «Загорская ГАЭС-2» в размере 51 053 297,42 (Пятьдесят один миллион пятьдесят три тысячи двести девяносто семь) рублей 42 копейки (с учетом НДС) в счет оплаты постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2».

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ за 2007 год.**

**Решение:**

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2007 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4

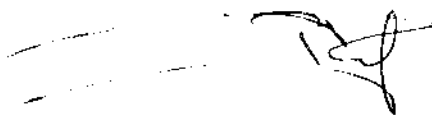
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

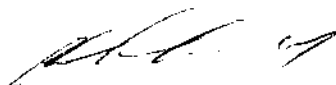
**Повестка дня исчерпана.**

**Председатель Совета директоров**



**В.С. Пушкарев**

**Секретарь Совета директоров**



**О.Н. Кукиль**