

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

ПРОТОКОЛ № 41
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское

«14» ноября 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении фактического размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа в 3 квартале 2008 года (Приложение 1).
2. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Приложение 2).
3. Об утверждении фактической стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части вознаграждения за эффективность управления за 2 квартал 2008 года (Приложение 3).
4. Об утверждении Положения о льготах и компенсациях Высших менеджеров
5. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ на 2009 год.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества»
7. Об утверждении корректировки ДПНСИ на 4 квартал 2008 года.
8. Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества.
9. О внесении изменений в решение Совета директоров от 24.10.08 по вопросу 5 повестки дня

Вопрос 1: Об утверждении фактического размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа в 3 квартале 2008 года.

Решение:

1. Отменить п. 1 и п. 2 решения Совета директоров Общества по вопросу "Об определении размера постоянной составляющей услуг ОАО "УК ГидроОГК" (сметы) по выполнению функций исполнительного органа в 3 квартале 2008 года (Протокол № 34 от 26.06.2008).

2. Определить, что размер постоянной составляющей стоимости услуг (компенсация расходов) ОАО "УК ГидроОГК" по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Загорская ГАЭС-2" в 3 квартале 2008 года, в размере 37 482 244,53 руб., в том числе НДС – 5 717 630,52 руб.

3. Разрешить ОАО "УК ГидроОГК" перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО "Загорская ГАЭС-2" в размере 37 482 244,53 руб. (с учетом НДС) в счет оплаты постоянной составляющей стоимости услуг ОАО "УК ГидроОГК" по осуществлению полномочий исполнительного органа ОАО "Загорская ГАЭС-2".

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Дополнительного Соглашения № 3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Решение:

1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 21 от 14.01.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» (Дополнительное соглашение) на условиях, предусмотренных в **Приложении 1 к протоколу.**

2. Уполномочить Оксужьяна Олега Борисовича, Члена Правления, Исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» подписать от имени Общества Дополнительное соглашение.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении фактической стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части вознаграждения за эффективность управления за 2 квартал 2008 года.

Решение:

1. Определить размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2 квартал 2008 года в сумме 426 633,41 рублей (без НДС).

2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» в 10-дневный срок после принятия настоящего решения подписать от имени ОАО «Загорская ГАЭС-2» акт о предоставленных услугах.

3. Разрешить ОАО «УК ГидроОГК» в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» перечислить на свой расчетный счет денежные средства в оплату услуг в части «эффективность управления» за 2 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Положения о льготах и компенсациях Высших менеджеров.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 14.01.2008 Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «Загорская ГАЭС-2» в редакции, согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2009 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол решения Правления ОАО ГидроОГК» от 17.06.2008 № 211пр).
2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол решения Правления ОАО ГидроОГК» от 17.06.2008 № 211пр).
3. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:
3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членом Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент командировки членом Совета директоров.

Вопрос 4: Об утверждении Положения о льготах и компенсациях Высших менеджеров.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 14.01.2008 Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «Загорская ГАЭС-2» в редакции, согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2009 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол решения Правления ОАО ГидроОГК» от 17.06.2008 № 211пр).
2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол решения Правления ОАО ГидроОГК» от 17.06.2008 № 211пр).
3. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:
 - 3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент командировки членов Совета директоров.

3.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.

3.3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

3.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении корректировки ДПНСИ на 4 квартал 2008 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 4 квартал 2008 года (корректировка 1) согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества.

Решение:

1. Утвердить решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ОАО «Загорская ГАЭС-2» согласно **Приложению 5 к протоколу.**

2. Единственному исполнительному органу ОАО «Загорская ГАЭС-2» обеспечить в установленном порядке направление в ФСФР России документов для государственной регистрации решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в течение 5 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 9: О внесении изменений в решение Совета директоров от 24.10.2008 по вопросу № 5 повестки дня Совета директоров Общества.

Решение:

Пункт 5 решения Совета директоров Общества от 24.10.2008 (протокол № 40) изложить в следующей редакции:

1. Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 9 207

441 000,00 (Девять миллиардов двести семь миллионов четыреста сорок одна тысяча) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк», в том числе:

- на сумму 3 783 585 000 (Три миллиарда семьсот восемьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек – для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств (задолженности по собственным векселям);

- на сумму 5 423 856 000,00 (Пять миллиардов четыреста двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек - для обеспечения финансирования работ по строительству Загорской ГАЭС-2.

2. Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2008 года простых собственных процентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 1 542 470 000,00 (Один миллиард пятьсот сорок два миллиона четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8 % годовых, сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк», в том числе:

- на сумму 670 950 000,00 (Шестьсот семьдесят миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек – для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств (задолженности по собственным векселям);

- на сумму 847 520 000,00 (Восемьсот сорок семь миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек - для обеспечения финансирования работ по строительству Загорской ГАЭС-2.

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