

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

ПРОТОКОЛ № 36
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское

«06» августа 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении дополнительного Соглашения к договору о передаче единоличного исполнительного органа.
2. Об утверждении фактических затрат управляющей компании в части «компенсации расходов».
3. Об утверждении отчета ДПНСИ за 2 квартал.

Вопрос 1: Об утверждении Дополнительного Соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Решение:

1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 21 от 14.01.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, предусмотренных в **Приложении 1 к опросному листу**.
2. Определить, что цена услуг, оказываемых Управляющей организацией Обществу, рассчитывается в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 (**Приложение 1 к опросному листу**).
3. Уполномочить Оксужяна Олега Борисовича, Исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 1.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении фактического размера составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» (сметы) по выполнению функций исполнительного органа во 2 квартал 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" по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» во 2 квартале 2008 года (Протокол от 17.04.2008).

2. Определить, что размер постоянной составляющей стоимости услуг (компенсация расходов) ОАО "УК ГидроОГК" по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» во 2 квартале 2008 года, в размере 23 041 275,34 руб., в том числе НДС – 3 514 770,82 руб.

3. Разрешить ОАО "УК ГидроОГК" перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО «Загорская ГАЭС-2» в размере 23 041 275,34 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» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении отчета ДПНСИ за 2 квартал 2008 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2 квартал 2008 года согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Заместитель председателя Совета директоров



Н.Р. Рамазанов

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль