

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

**ПРОТОКОЛ № 33
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»**

пос. Богородское

«19» июня 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего на Совете директоров
2. Об утверждении корректировки ДПНСИ на 2 кв. 2008 год

Вопрос 1: Об избрании председательствующего на Совете директоров.

Решение:

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» Пушкарева Вадима Сергеевича.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении корректировки ДПНСИ на 2 квартал 2008 года.

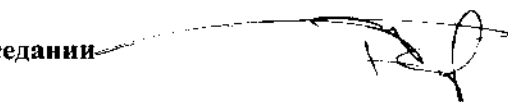
Решение:

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

Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

**Председательствующий на заседании
Совета директоров**



В.С. Пушкарев

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль