

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

ПРОТОКОЛ № 30
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское

«7» мая 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2007 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2007 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2007 года.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2008-2009 корпоративный год.
5. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 4 квартал 2007 года.
6. Об утверждении фактического размера цены услуг ОАО «УК ГидроОГК» по управлению ОАО «Загорская ГАЭС-2» в части «компенсации расходов» за 1 квартал 2008 года.

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2007 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2007 год (**Приложению 1 к Протоколу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2007 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества годовой отчет Общества по результатам работы за 2007 год (**Приложению 2 к Протоколу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года .

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	0
Распределить на: Резервный фонд	--
Фонд накопления	0
Дивиденды	--
Погашение убытков прошлых лет	--

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2007 года.

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2008-2009 корпоративный год.

Решение:

Принять за основу ориентировочный План работы Совета директоров Общества на 2008-2009 корпоративный год (**Приложению 3 к Протоколу**).

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 4 квартал 2007 года.

Решение: Утвердить Отчет о выполнении Ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 4 квартал 2007 года (**Приложению 4 к Протоколу**).

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении фактического размера цены услуг ОАО «УК ГидроОГК» по управлению ОАО «Загорская ГАЭС-2» в части «компенсации расходов» за 1 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" в I квартале 2008 года (Протокол № 27 от 29.02.2008).

2. Определить, что размер постоянной составляющей стоимости услуг (компенсация расходов) ОАО "УК ГидроОГК" по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Загорская ГАЭС-2" в 1 квартале 2008 года, в размере 36 212 525,66 руб., в том числе НДС – 5 523 944,59 руб.

3. Разрешить ОАО "УК ГидроОГК" перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО "Загорская ГАЭС-2" в размере 36 212 525,66 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:

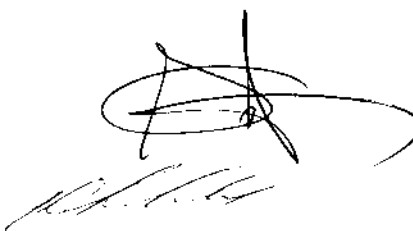
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.В. Козлов

О.Н. Кукиль