

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

ПРОТОКОЛ № 21
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское

«26» октября 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении корректировки бизнес-плана Общества на 2007 год.
2. Об утверждении отчета по ДПНСИ Общества за 3 квартал 2007 года.
3. О корректировке ДПНСИ Общества на 4 квартал 2007года.
4. О принятии Обществом обязательств по векселю.

Вопрос 1: Об утверждении корректировки бизнес-плана Общества на 2007 год.

Решение:

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2007 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета по ДПНСИ Общества за 3 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет ОАО «Загорская ГАЭС-2» по ДПНСИ за 3 квартал 2007 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 4 квартал 2007 года.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Вопрос 4: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение:

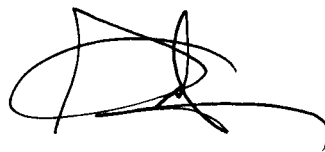
1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



А.В. Козлов

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль