

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

ПРОТОКОЛ № 35
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское

«24» июля 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении ДПНСИ на 3 квартал.
2. О принятии Обществом обязательств по векселю.
3. О выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2008 года.
4. Об утверждении перечня и значений годовых и квартальных КПЭ для Общества на 2008 год.

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ на 3 квартал 2008 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ «Загорская ГАЭС-2» на 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение:

1. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 199 800 000,00 (Сто девяносто девять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк», для обеспечения финансирования работ по строительству Загорской ГАЭС-2;

2. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2008 года простых собственных процентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 2 109 100 000,00 (Два миллиарда сто девять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8 % годовых, сроком погашения «по предъявлении», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения финансирования работ по строительству Загорской ГАЭС-2.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2008 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 1 квартал 2008 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении перечня и значений годовых и квартальных КПЭ для Общества на 2008 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2008 год согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

В.С. Пушкарёв

Секретарь Совета директоров

О.Н. Кукиль