



Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»
(ОАО «Зарамагские ГЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 9/08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: 20 января 2009 г.
Форма проведения: заочное голосование
Дата составления протокола: 20 января 2009 г.
Место подведения итогов
голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета
директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие
участие в заседании: Горев И.Е., Гринь И.А., Бычко М.А.,
Телицына А.С., Устюгов Д.В.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2009 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 564 818 385,23 (Пятьсот шестьдесят четыре миллиона восьмьсот восемнадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей 23 копейки сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для пополнения оборотных средств.

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /