

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

---

**ПРОТОКОЛ № 37**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское

«21» августа 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

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

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении корректировки ДПНСИ на 3 кв.2008 г.
2. Об утверждении ДПНСИ на 2008 год.
3. Об утверждении отчета по бизнес-плану Общества за 2 кв. 2008 г.

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

**Решение:**

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

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении ДПНСИ на 2008 год.**

**Решение:**

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2008 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении отчета по Бизнес-плану Общества за 2 квартал 2008 года.**

**Решение:**

1. Утвердить Отчет по Бизнес-плану ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Председатель Совета директоров**

**В.С. Пушкарев**

**Секретарь Совета директоров**

**О.Н. Кукиль**