

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

ПРОТОКОЛ № 28
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское

«27» марта 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 корректировки ДПНСИ на 1 кв. 2008 года.

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

1. Утвердить скорректированные показатели ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 1 квартал 2008 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

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