



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

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

**ПРОТОКОЛ № 12 / 08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: 19 февраля 2009 г.
Форма проведения: заочное голосование
Дата составления протокола: 19 февраля 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. Об утверждении плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2009 года.
2. О принятии Обществом обязательств по собственным простым векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. Об утверждении плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2. О принятии Обществом обязательств по собственным простым векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 1 квартале 2009 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 752 630 000,00 (Семьсот пятьдесят два миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения финансирования строительства Зарамагских ГЭС.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /