

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

ПРОТОКОЛ № 42
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское

«15» декабря 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 3 квартал 2008 года.
2. Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 4 квартал 2008 года.
3. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2009 году.
4. Об утверждении отчета по бизнес- плану Общества за 3 квартал 2008 года.
5. Об утверждении оценочной организации для проведения работ по оценке рыночной стоимости дополнительных акций Общества.
6. О выполнении решения принятого на предыдущем заседании Совета директоров(по вопросу: о приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия информации).
7. Об утверждении Методики по расчету и оценке ключевых показателей эффективности ОАО «Загорская ГАЭС-2»
8. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества.

Вопрос 1: Об утверждении отчета ДПНСИ за 3 квартал 2008 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет ДПНСИ ОАО "Загорская ГАЭС-2" за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении корректировки ДПНСИ на 4 квартал 2008 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 4 квартал 2008 года (корректировка 2) согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2009 году.

Решение:

1. Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Загорская ГАЭС-2» в 2009 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «КапиталЪ Страхование»
2.	Страхование строительно-монтажных работ: от убытков «с ответственностью за все риски» и страхование гражданской ответственности перед третьими лицами	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Добровольное медицинское страхование, страховании с от несчастных случаев и болезней	ОАО «РОСНО»
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «АльфаСтрахование»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «РОСНО»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении отчета по бизнес-плану Общества за 3 квартал. 2008 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет по Бизнес-плану ОАО "Загорская ГАЭС-2" за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении оценочной организации для проведения работ по оценке рыночной стоимости дополнительных акций Общества.

Решение:

1. Утвердить оценочной организацией для проведения работ по оценке рыночной стоимости дополнительных акций ОАО «Загорская ГАЭС-2» для целей их размещения компанию ООО «Институт проблем предпринимательства» (г. Санкт-Петербург).

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6: О выполнении решения принятого на предыдущем заседании Совета директоров (по вопросу: о приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия информации).

Решение:

1. Принять к сведению отчет о раскрытии информации с учетом замечаний, указанных в **Приложении 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Методики по расчету и оценке ключевых показателей эффективности ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «Загорская ГАЭС-2» согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 8: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества.

Решение:

Пункт 5 решения Совета директоров Общества от 24.10.2008 (Протокол № 40) изложить в следующей редакции:

1. Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 7 660 785 000,00 (Семь миллиардов шестьсот шестьдесят миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк», в том числе:

- на сумму 3 998 485 000,00 (Три миллиарда девятьсот девяносто восемь миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек – для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств (задолженности по собственным векселям);

- на сумму 3 662 300 000,00 (Три миллиарда шестьсот шестьдесят два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек-для обеспечения финансирования работ по строительству Загорской ГАЭС-2.

2. Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2008 года простых собственных процентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 1 518 470 000,00 (Один миллиард пятьсот восемнадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8% годовых, сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк», в том числе:

- на сумму 670 950 000,00 (Шестьсот семьдесят миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек – для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств (задолженности по собственным векселям);

- на сумму 847 520 000,00 (Восемьсот сорок семь миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек - для обеспечения финансирования работ по строительству Загорской ГАЭС-2.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



В.С. Пушкарев

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль