



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

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

**ПРОТОКОЛ № 17/08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: 15 мая 2009 г.
Форма проведения: заочное голосование
Дата составления протокола: 15 мая 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 Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2009 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2009 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Бизнес-план ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2009 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /