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

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»
(ОАО «Загорская ГАЭС-2»)

ПРОТОКОЛ № 54
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское «29» июля 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Кочиев Анатолий Мухтарович
Рамазанов Насруллах Рамазанович
Захаров Александр Константинович
Евстафьева Анастасия Игоревна
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2009 года
Вопрос 2. О принятии Обществом обязательств по векселю.

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2009 года.

Решение:
1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:
Кочиев Анатолий Мухтарович - «ЗА»
Рамазанов Насруллах Рамазанович - «ЗА»
Захаров Александр Константинович - «ЗА»
Евстафьева Анастасия Игоревна - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение:
1. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2009 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 2 820 000 000,00 (Два миллиарда восемьсот двадцать миллионов) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлении», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения финансирования расходов на строительство Загорской ГАЭС-2.

Итоги голосования:
Кочиев Анатолий Мухтарович - «ЗА»
Рамазанов Насруллах Рамазанович - «ЗА»
Захаров Александр Константинович - «ЗА»
Евстафьева Анастасия Игоревна - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров **А.М. Кочиев**

Секретарь Совета директоров **О.Н. Кукиль**