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

ПРОТОКОЛ № 49
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское «17» апреля 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Председатель Света директоров - Пушкарев Вадим Сергеевич
Заместитель председателя Совета директоров –Рамазанов Насруллах Рамазанович
Член Совета директоров – Белкин Павел Владимирович.
Член Совета директоров – Друзяка Евгений Валерьевич
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об ДПНСИ Общества на 2 квартал 2009 года.
2. Об авансовом использовании прибыли 2009 года.
3. О принятии Обществом обязательств по векселям.
4. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.
5. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.

Вопрос 1: Об ДПНСИ Общества на 2 квартал 2009 года.

Решение:
1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 1 кпротоколу.**

Итоги голосования:
Пушкарев Вадим Сергеевич - «ЗА»
Рамазанов Насруллах Рамазанович – «ЗА»
Белкин Павел Владимирович- «ЗА»
Друзяка Евгений Валерьевич- «ЗА»

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

Вопрос 2: Об авансовом использовании прибыли 2009 года.

Решение:

1. Запретить Генеральному директору Управляющей организации осуществлять авансовое использование прибыли 2009 года.

Итоги голосования:
Пушкарев Вадим Сергеевич - «ЗА»
Рамазанов Насруллах Рамазанович – «ЗА»
Белкин Павел Владимирович- «ЗА»
Друзяка Евгений Валерьевич- «ЗА»

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

Вопрос 3: : О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:
1. Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2009 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 2 761 150 000,00 (Два миллиарда семьсот шестьдесят один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 01.07.2009 года», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения финансирования расходов на строительство Загорской ГАЭС-2.

Итоги голосования:
Пушкарев Вадим Сергеевич - «ЗА»
Рамазанов Насруллах Рамазанович – «ЗА»
Белкин Павел Владимирович- «ЗА»
Друзяка Евгений Валерьевич- «ЗА»

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

Вопрос 4: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.

Решение:
1. Принять к сведению отчет о раскрытии информации.
2. Генеральному директору Управляющей организации обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, указанных в **Приложении 2 к протоколу.**

Итоги голосования:
Пушкарев Вадим Сергеевич - «ЗА»
Рамазанов Насруллах Рамазанович – «ЗА»
Белкин Павел Владимирович- «ЗА»
Друзяка Евгений Валерьевич- «ЗА»

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

Вопрос 5: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.

Решение:

1. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) в новой редакции согласно **Приложению 3 к протоколу,** за исключением инвестиционных КПЭ.

Итоги голосования:
Пушкарев Вадим Сергеевич - «ЗА»
Рамазанов Насруллах Рамазанович – «ЗА»
Белкин Павел Владимирович- «ЗА»
Друзяка Евгений Валерьевич- «ЗА»

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

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров **В.С. Пушкарев**

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