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

ПРОТОКОЛ № 51

заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское «16» июня 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. Избрание Председателя Совета директоров Общества
Вопрос 2. Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Вопрос 3. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.
Вопрос 4. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2009-2010 гг.
Вопрос 5. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2009 года.
Вопрос 6. Об отмене решения Совета директоров Общества от 14.11.2008 по вопросу № 5 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 41 от 14.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности.
Вопрос 7. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.
Вопрос 8. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года.
Вопрос 9. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2009 года (корректировка-1).
Вопрос 10. О принятии Обществом обязательств по векселю.

Вопрос 1: Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» Кочиева Анатолия Мухтаровича.

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: Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» Евстафьеву Анастасию Игоревну.

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 3: Избрание Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:
1. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» Кукиля Олега Николаевича – Начальника отдела корпоративного управления ОАО «Загорская 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.

Вопрос 4: Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2009-2010 гг.

Решение:
1. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2009-2010 гг. 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 5: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2009 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 2 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 6: Об отмене решения Совета директоров Общества от 14.11.2008 по вопросу № 5 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 41 от 14.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности.

Решение:
1. Отменить решение Совета директоров Общества от 14.11.2008 по вопросу № 5 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 41 от 14.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 3 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 7: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2009 год согласно **Приложению 4 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 8: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года.

Решение:
1. Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 5 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 9:Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2009 года (корректировка-1).

Решение:
1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2 квартал 2009 года (корректировка - 1) согласно **Приложению 6 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 10: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение:
1. Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2009 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, сроком погашения «по

предъявлении, но не ранее 01.01.2010 года», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения финансирования работ (покупки документации) по программе развития ГЭС/ГАЭС.

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**