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

ПРОТОКОЛ № 47
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское «19» марта 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Председатель Совета директоров- Пушкарев Вадим Сергеевич
Заместитель председателя Совета директоров –Рамазанов Насруллах Рамазанович.
Член Совета директоров- Захаров Вадим Анатольсвич.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Загорская ГАЭС 2» согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2. Единоличному исполнительному органу ОАО «Загорская ГАЭС-2» обеспечить в установленном порядке направление в ФСФР России документов для государственной регистрации Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в срок не позднее 23.03.2009.

Итоги голосования:
Пушкарев Вадим Сергеевич - «ЗА»
Рамазанов Насруллах Рамазанович – «ЗА»
Захаров Вадим Анатольевич - «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

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

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