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

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

ПРОТОКОЛ № 70
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское «10» августа 2010 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Жирков Андрей Евгеньевич
Смирнова Юлия Всеволодовна
Янсон Сергей Юрьевич
Магрук Владимир Иванович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2010 года.
ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2010 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2 кварталл 2010 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:
Жирков Андрей Евгеньевич - «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:
Жирков Андрей Евгеньевич - «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров **А.Е. Жирков**

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