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

ПРОТОКОЛ № 44
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское «28» января 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Пушкарев В.С., Рамазанов Р.Н., Друзяка Е.В., Захаров В.А.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2».
2: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Загорская ГАЭС-2».
3: Об утверждении состава центральной закупочной комиссии ОАО «Загорская ГАЭС-2».
4: Об утверждении Дополнительного Соглашения № 4 к договору о передаче единоличного исполнительного органа
5: Об утверждении Дополнительного Соглашения № 5 к договору о передаче единоличного исполнительного органа.
6: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2009 года.
7: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Вопрос 1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2».
Решение:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2» согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Юшин Сергей Александрович	Член Правления, Исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро», Председатель ЦЗК
Миронов Максим Анатольевич	Руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Заместитель председателя ЦЗК
Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «ОАО «УК ГидроОГК» ГидроОГК», член ЦЗК
Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель Управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента внешних связей и работы со стратегическими партнерами Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Ярош Олег Валерьевич	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Секретарь ЦЗК

Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Дополнительного Соглашения № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Решение:

1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 21 от 14.01.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» (Дополнительное соглашение) на условиях, предусмотренных **в Приложении 3 к протоколу.**
2. Уполномочить Оксузьяна Олега Борисовича, Члена Правления, Исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» подписать от имени Общества Дополнительное соглашение.

Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Дополнительного Соглашения № 5 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору № 21 от 14.01.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» (Дополнительное соглашение) на условиях, предусмотренных **в Приложении 4 к протоколу.**
2. Уполномочить Оксузьяна Олега Борисовича, Члена Правления, Исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» подписать от имени Общества Дополнительное соглашение.

Решение:

Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2009 года.

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**
ешение:

Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Вопрос 7: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение:

1.Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2009 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 25 910 000,00 (Двадцать пять миллионов девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек,

сроком погашения «по предъявлении», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения финансирования расходов службы заказчика.

Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

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

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