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

ПРОТОКОЛ № 45

заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское

«20» февраля 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Пушкарев В.С., Рамазанов Р.Н., Белкин П.В.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1: Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 1 квартал 2009 года.
2: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 4 квартал 2008 года.
3: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 2008 год.
4: Об утверждении отчета по Бизнес-плану Общества за 2008год.
5: О принятии Обществом обязательств по векселю.
6: Об утверждении программы страховой защиты ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2009 год.

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

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 1 квартал 2009 года (корректировка) согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:
«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества за 4 квартал 2008 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:
«ЗА» - 3

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

Вопрос 3: Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества за 2008 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2008 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:
«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета по Бизнес-плану Общества за 2008 год.

Решение:

1. Утвердить Отчет по Бизнес-плану ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2008 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:
«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Вопрос 5: О принятии Обществом обязательств по векселю.
Решение:

1. Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 1 квартале 2009 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 2 876 932 000,00 (Два миллиарда восемьсот семьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлении», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк».

Итоги голосования:
«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2009 год.

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2009 год согласно **Приложению 5 к протоколу** в объеме 2 884 056 руб. (далее - Программа).

2. Поручить Генеральному директору Управляющей организации Общества:
- обеспечить вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, указанные в Программе.
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:
«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

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

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