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

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

ПРОТОКОЛ № 53
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское «20» июля 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. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2009 года..
Вопрос 2. Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 2 квартал 2009 года.
Вопрос 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
Вопрос 4. Об утверждении фактического размера услуг управления ОАО « УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» за 1 квартал 2009 года.

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2009 года.

Решение:
1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 3 квартал 2009 года 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 2: Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 2 квартал 2009 года.

Решение:
1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2 квартал 2009 года (корректировка) 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 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:
1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (лицензия № Е003505 от 04.03.2003)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год в размере 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч) рублей (без учета НДС).
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год с Аудитором Общества в срок до 31.08.2009.

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: Об утверждении фактического размера услуг управления ОАО « УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» за 1 квартал 2009 года.

Решение:
1. Определить размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 1 квартал 2009 года в сумме 575 971,72 рубль (без НДС).
2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» в 10-дневный

срок после принятия настоящего решения подписать от имени ОАО «Загорская ГАЭС-2» акт о предоставленных услугах.

3. Разрешить ОАО «УК ГидроОГК» в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» перечислить на свой расчетный счет денежные средства в оплату услуг в части «эффективность управления» за 1 квартал 2009 года.

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**