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

ПРОТОКОЛ № 46
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское «17» марта 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1: Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «Загорская ГАЭС-2» с организациями, в которых участвует ОАО «Загорская ГАЭС-2»
2: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009год.
3: О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течении 4 квартала.

Вопрос 1: Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "Загорская ГАЭС-2" с организациями, в которых участвует ОАО "Загорская ГАЭС-2".

Решение:

1. Утвердить Порядок взаимодействия ОАО "Загорская ГАЭС-2" с организациями, в которых участвует ОАО "Загорская ГАЭС-2" согласно **Приложению 1 к протоколу.**

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

Вопрос 2: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

Вопрос 3: О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 4 квартала 2008 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

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**