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

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

ПРОТОКОЛ № 61
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское

«09» февраля 2010 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 1 квартал 2010 года.

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2010 года.

Решение:
1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 1 квартал 2010 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.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров **А.М. Кочиев**

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