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

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

ПРОТОКОЛ № 65
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское «14» апреля 2010 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Кочиев Анатолий Мухтарович
Рамазанов Насруллах Рамазанович
Захаров Александр Константинович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС 1.. Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Загорская ГАЭС-2»
ВОПРОС 2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2010 года
ВОПРОС 3. О принятии Обществом обязательств по векселям.

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:
1. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» согласно **Приложению 1 к протоколу:** дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 2 770 533 692 (два миллиарда семьсот семьдесят миллионов пятьсот тридцать три тысячи шестьсот девяносто две) штуки, способ размещения: закрытая подписка (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-11397-A-001D от 27.03.2009).
2. Генеральному директору ОАО «УК ГидроОГК» - управляющей организации Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» представить на государственную регистрацию в ФСФР России отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и комплект необходимых для этого документов в срок не позднее одного месяца с даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска

Итоги голосования:
Кочиев Анатолий Мухтарович - «ЗА»
Рамазанов Насруллах Рамазанович - «ЗА»
Захаров Александр Константинович - «ЗА»

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2010 года.
Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:
Кочиев Анатолий Мухтарович - «ЗА»
Рамазанов Насруллах Рамазанович - «ЗА»
Захаров Александр Константинович - «ЗА»

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:
1.Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2010 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 4 821 000 000,00 (Четыре миллиарда восемьсот двадцать один миллион) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 01.11.2010», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения финансирования расходов на строительство Загорской ГАЭС-2».
2. Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2010 года простых собственных процентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 670 950 000,00 (Шестьсот семьдесят миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 01.11.2010», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств (задолженности по собственным векселям).

Итоги голосования:
Кочиев Анатолий Мухтарович - «ЗА»
Рамазанов Насруллах Рамазанович - «ЗА»
Захаров Александр Константинович - «ЗА»

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

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

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