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

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

ПРОТОКОЛ № 75
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«14» декабря 2010 года
Дата составления протокола	«16» декабря 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Жирков Андрей Евгеньевич Янсон Сергей Юрьевич Магрук Владимир Иванович Тихонова Мария Геннадьевна Смирнова Юлия Всеволодовна

В соответствии с Федеральным законом «ОБ Акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.
2. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 4 квартал 2010 года.
3. О принятии Обществом обязательств по векселям.

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 4 квартал 2010 года.

Решение:

1. Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

1. Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 4 квартале 2010 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 100 200 000 (Сто миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 30.01.2011», первый векселедержатель – ОАО «РусГидро» для обеспечения финансирования расходов на строительство Загорской ГАЭС-2.

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров **А.Е. Жирков**

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