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

ПРОТОКОЛ № 48
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское «31» марта 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Председатель Совета директоров- Пушкарев Вадим Сергеевич
Заместитель председателя Совета директоров –Рамазанов Насруллах Рамазанович
Член Совета директоров- Захаров Вадим Анатольевич
Член Совета директоров – Друзяка Евгений Валерьевич.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 1 квартал 2009 года (корректировка 2) согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:
Пушкарев Вадим Сергеевич - «ЗА»
Рамазанов Насруллах Рамазанович – «ЗА»
Захаров Вадим Анатольевич - «ЗА»
Друзяка Евгений Валерьевич - «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении фактического размера услуг ОАО « УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» за 3 квартал 2008 года.

Решение:

1. Определить размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 3 квартал 2008 года в сумме 842 921,21 рублей (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 3 квартал 2008 года.

Итоги голосования:
Пушкарев Вадим Сергеевич - «ЗА»
Рамазанов Насруллах Рамазанович – «ЗА»
Захаров Вадим Анатольевич - «ЗА»
Друзяка Евгений Валерьевич - «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров **В.С. Пушкарев**

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