

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного Общества
" Мобильные газотурбинные электрические станции "

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС»

12.11.2007 г.

№ 19

г. Москва

форма проведения:

заочная (опросным путем)

Председатель Совета директоров

В.И. Коробов

УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ:

Коробов Валерий Иванович	Директор Дирекции капитального строительства Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
Брагин Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО «Мобильные ГТЭС»
Варанд Константин Эдуардович	Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
Загретдинов Ильяс Шамилевич	Заместитель управляющего директора, Исполнительный директор БЕ 1 ОАО РАО «ЕЭС России»
Негашева Юлия Николаевна	Начальник Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О принятии Обществом обязательств по векселю (выдача простого векселя) на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей в 4 квартале 2007 года.

В заочном голосовании на 18.00 часов московского времени 12.11.2007 г. приняли участие 5 членов Совета директоров Общества из 5-ти избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

1 ВОПРОС:

О принятии Обществом обязательств по векселю (выдача простого векселя) на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей в 4 квартале 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2007 года собственного простого векселя на следующих условиях:

- вексельная сумма – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- срок платежа по векселю – по предъявлении;
- векселедержатель – ОАО РАО «ЕЭС России».

За - Брагин О.В.
Варанд К.Э.
Загретдинов И.Ш.
Негашева Ю.Н.
Коробов В.И.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета Директоров _____ В.И. Коробов

Протокол составлен 12.11.2007 г.