

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Открытого акционерного Общества**  
**" Мобильные газотурбинные электрические станции "**

---

**ПРОТОКОЛ**

заседания Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС»

31.10.2007 г.

№ 17

г. Москва

форма проведения:

заочная (опросным путем)

Заместитель Председателя Совета  
директоров

К.Э. Варанд

УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ:

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 31.10.2007 г. приняли участие 4 члена 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.

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя Совета Директоров  К.Э. Варанд

Протокол составлен 31.10.2007 г.