



ЭНЕЛ. ЭНЕРГИЯ БЛИЗКАЯ ВАМ

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Энел ОГК-5»**

**ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
07.09.2009г.**

Место проведения: г. Москва, 4-ый Сетуньский пр-д, д. 10-А, стр. 2.

Дата проведения: 7 сентября 2009 г.

Форма проведения: заочная

Время окончания приема заполненных бюллетеней: 8 сентября 2009 года, 17:30 (Московское время)

Протокол №12 от 08.09.2009г.

Принимали участие в заочном заседании:

Председатель Совета директоров

Д. ФАШ

Члены Совета директоров

Э. ВИАЛЕ
К. ТАМБУРИ
М.П. АРЧЕЛЛИ
Р.МАСТРОЯНИ
Г.ФРЕА
Д.Д. РОХАН
Д.С. АХАНОВ
М.Г.ТИХОНОВА
А.С. ЮГОВ

Кворум имеется.

Корпоративный секретарь

И.Е.МИНЯЕВ

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об одобрении договора между ОАО «Энел ОГК-5» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой оборудования и материалов на объекты инфраструктуры блока ПГУ410 МВт Среднеуральской ГРЭС, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора между ОАО «Энел ОГК-5» и ОАО «Оптима иКСчейндж Сервисез» на оказание услуг по внедрению и локализации проекта SAP WISE ERP в ОАО «Энел ОГК-5».
3. Об одобрении биржевых двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии и мощности между ОАО «Энел ОГК-5» и ОАО «ОГК-6» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

РАССМОРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Вопрос № 1. Об одобрении договора между ОАО «Энел ОГК-5» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой оборудования и

материалов на объекты инфраструктуры блока ПГУ410 МВт Среднеуральской ГРЭС, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Одобрить заключение договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой оборудования и материалов на объекты инфраструктуры блока ПГУ410 МВт Среднеуральской ГРЭС, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №2. Об одобрении договора между ОАО «Энел ОГК-5» и ОАО «Оптима иКСчейндж Сервисез» на оказание услуг по внедрению и локализации проекта SAP WISE ERP в ОАО «Энел ОГК-5».

Решение:

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по внедрению и локализации проекта SAP WISE ERP в ОАО «Энел ОГК-5».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

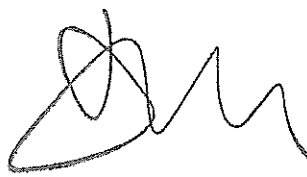
Вопрос №3. Об одобрении биржевых договоров купли-продажи электрической энергии и мощности между ОАО «Энел ОГК-5» и ОАО «ОГК-6» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

3. Одобрить заключение биржевых договоров купли-продажи электрической энергии и мощности между ОАО «ОГК-6» и ОАО «Энел ОГК-5», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель
Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»



Д. Фаш

Корпоративный секретарь ОАО «Энел ОГК-5»



И.Е. Миняев