



ЭНЕЛ. ЭНЕРГИЯ БЛИЗКАЯ ВАМ.

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

**ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
30 ноября 2009 года**

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

Дата проведения: 30 ноября 2009 г.

Форма проведения: заочная

Время окончания приема заполненных бюллетеней: 30 ноября 2009 года, 17:00 (Московское время)

Протокол № 15 от 01 декабря 2009 года

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
А.С. ЮГОВ
А.С. КОЛЯДА
М.Г. ТИХОНОВА

Кворум имеется.

Корпоративный секретарь

И.Е.МИНЯЕВ

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. 1.1. О рекомендациях ОАО «Энел ОГК-5» представителям Общества, на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Энергетическая северная компания» (ОАО «ЭСК») - дочернего общества ОАО «Энел ОГК-5».
- 1.2. Предварительное одобрение доверенности представителю ОАО «Энел ОГК-5» для участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров «Энергетическая северная компания» (ОАО «ЭСК»)
2. Об одобрении политики в области использования асбеста в ОАО «Энел ОГК-5».
3. Об одобрении «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции.
4. Об одобрении кредитного договора по предоставлению долгосрочного экспортного финансирования, заключаемого между Обществом и Nordea Bank AB (Publ.), Швеция для финансирования строительства новой ПГУ 410 МВт на Невинномысской ГРЭС.
5. Об одобрении кредитного договора, заключаемого между Обществом и ОАО «Нордеа Банк».

РАССМОРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Вопрос № 1. 1.1. О рекомендациях ОАО «Энел ОГК-5» представителям Общества, на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Энергетическая северная компания» (ОАО «ЭСК») - дочернего общества ОАО «Энел ОГК-5».

1.2. Предварительное одобрение доверенности для участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Решение:

1.1. Поручить представителям ОАО «Энел ОГК-5» на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Энергетическая северная компания» - дочернего общества ОАО «Энел ОГК-5», которое состоится 1 декабря 2009 г:

1. Голосовать «ЗА» по вопросу:
«О ликвидации Общества»

2. Голосовать «ЗА» по вопросу:
«О назначении ликвидационной комиссии Общества»

1.2. Одобрить выдачу доверенности Шамрицкой Викторией Васильевне для участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергетическая северная компания» по всем вопросам повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 2. Утверждение Политики в области использования асбеста в ОАО «Энел ОГК».

Решение:

2.1. Утвердить Политику в области использования асбеста в целях реализации программы в ОАО «Энел ОГК-5» по недопущению новых закупок и использованию материалов, содержащих асбест на существующих объектах.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №3. Об одобрении «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции.

Решение:

3.1. Одобрить «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 4: Об одобрении кредитного договора по предоставлению долгосрочного экспортного финансирования, заключаемого между Обществом и Nordea Bank AB (Publ.), Швеция для финансирования строительства новой ПГУ 410 МВт на Невинномысской ГРЭС.

Решение:

4.1. Одобрить заключение кредитного договора, заключаемого между Обществом и Nordea Bank AB (Publ.), Швеция.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

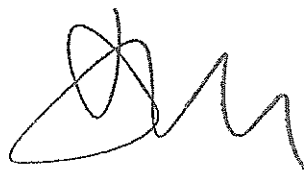
Вопрос 5: Об одобрении кредитного договора, заключаемого между Обществом и ОАО «Нордеа Банк».

Решение:

5.1. Одобрить существенные условия кредитного договора, заключаемого между Обществом и ОАО «Нордеа Банк».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Председатель
Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»**



Д. Фаш

Корпоративный секретарь ОАО «Энел ОГК-5»



И.Е. Миняев