РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

ПРОТОКОЛ № 107
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«04» марта 2013 года
Дата составления протокола	«07» марта 2013 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков Сергей Алексеевич Станюленайте Янина Эдуардовна Магрук Владимир Иванович Янсон Сергей Юрьевич Суздалев Василий Васильевич

В соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2013 год.
2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2012 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2012 год.
4. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года.
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора об организации страховой защиты в 2012 году.
6. Об определении условий договора с Регистратором Общества.

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2013 год.

Решение:
Утвердить ДПНСИ Общества на 2013 год согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2012 года.
Решение:
Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2012 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2012 год.
Решение:

1.Утвердить Отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2012 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Отметить большой объем внеплановых закупок – 55,2% от проведенных закупок.

Итоги голосования:
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года.
Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: О рассмотрении Отчета Генерального директора об организации страховой защиты в 2012 году.
Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об организации страховой защиты в 2012 году **согласно приложению 5 к протоколу**.

Итоги голосования:
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 6: Об определении условий договора с Регистратором Общества.
Решение:

Утвердить Дополнительное соглашение № 3 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 10.12.2010 № 264-Р согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров **С.А. Шманенков**

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