РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

ПРОТОКОЛ № 110
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«30» апреля 2013 года
Дата составления протокола	«06» мая 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 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.
4. О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества.
5. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Обществ за 2012 год.
6. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2013 год.

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, согласно **Приложению 2 к протоколу.**
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	58 811
Распределить на: Резервный фонд	2 941
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	55 870
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.

Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

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

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества.

Решение:
Предварительно утвердить изменения в Устав Общества и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, согласно **Приложению 3 к протоколу.**

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

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Обществ за 2012 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

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

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 6: Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2013 год.

Решение:
1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2013 год согласно **Приложению 5 к протоколу**.
2. Утвердить Методику расчёта и оценки КПЭ Общества на 2013 год согласно **Приложению 6 к протоколу.**

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

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

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

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