РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

ПРОТОКОЛ № 113
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«12» июля 2013 года
Дата составления протокола	«16» июля 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:	Станюленайте Янина Эдуардовна Киров Сергей Анатольевич 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. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества за 2 квартал 2013 года.
2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года.
4. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года.

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества за 2 квартал 2013 года.

Решение:
1. Утвердить корректировку ДПНСИ Общества за 2 квартал 2013 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2. Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях Советов директоров общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года.

Решение:
1. Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**
2. Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях Советов директоров общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года.

Решение:
1.Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**
2. Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях Советов директоров общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

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

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Заместитель Председателя Совета директоров **Я.Э. Станюленайте**

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