РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

ПРОТОКОЛ № 112
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«18» июня 2013 года
Дата составления протокола	«19» июня 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 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об Утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 годы.
5. Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 1 квартал 2013 года.

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» Шманенкова Сергея Алексеевича.

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:
Избрать заместителем Председателем Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» Станюленайте Янину Эдуардовну.

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об Утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2013- 2014 годы.

Решение:
Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2013- 2014 годы согласно **Приложению 2 к протоколу.**

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2013 года согласно **Приложению 3 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:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «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**