РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

ПРОТОКОЛ № 117
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«02» декабря 2013 года
Дата составления протокола	«05» декабря 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 утверждении организационной структуры Общества.
2. О предварительном одобрении коллективного договора Общества на 2014-2017 гг.
3. Об утверждении регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Загорская ГАЭС-2».
4. Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2013 года.
5. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Вопрос 1: Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:
1. Утвердить организационную структуру Общества 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 2: О предварительном одобрении коллективного договора Общества на 2014-2017 гг.

Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:
1. Утвердить регламент о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Загорская ГАЭС-2» согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Признать утратившим силу регламент о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Загорская ГАЭС-2», утвержденный решением Совета директоров Общества 19.04.2011 (протокол №82 от 21.04.2011).

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 отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2013 года.

Решение:
Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2013 года согласно **Приложению 3 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: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:
Снять вопрос с рассмотрения.

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**