РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

ПРОТОКОЛ № 109
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«22» апреля 2013 года
Дата составления протокола	«24» апреля 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 регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2».
2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2013 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2012 год.

Вопрос 1: Об утверждении регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:
Утвердить регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2», **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 ДПНСИ Общества на 2 квартал 2013 года.

Решение:
Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2013 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 2: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2012 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2012 год, **согласно Приложению 3 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**