



Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»  
(ОАО «Загорская ГАЭС-2»)

---

**ПРОТОКОЛ № 84  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«24» июня 2011 года
Дата составления протокола	«28» июня 2011 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 Киров Сергей Анатольевич Янсон Сергей Юрьевич Маштаков Сергей Александрович

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 на 2 квартал 2011 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года.

**Вопрос № 1: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 2 квартал 2011 года.**

**Решение:**

1. Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 2 квартал 2011 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «ЗА»

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года.**

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «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**