



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 12/14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 24 апреля 2015 года
Дата составления протокола: 24 апреля 2015 года
Форма проведения: заочное голосование

Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ

Число избранных членов Совета директоров: 5

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Лукьянов А.М.,
Зотов А.А., Киров С.А., Тотров В.Б., Шкредов С.С.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2015 – 2019 гг.
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2015 года.
3. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным вексям.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2015 – 2019 гг.

Решение: Утвердить Бизнес-план ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2015 – 2019 гг. согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2015 года.

Решение: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2015 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.
 Зотов А.А.
 Киров С.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.

Решение: Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2015 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 492 700 000 (Четыреста девяносто два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для строительства Зарамагская ГЭС-1.

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.
 Зотов А.А.
 Киров С.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Лукьянов А.М.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.