

РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 121
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«07» апреля 2014 года
Дата составления протокола	«09» апреля 2014 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 корректировки ДПНСИ Общества на 1 квартал 2014 года.
2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2013 год.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей хранению.
4. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2014 года.

Вопрос 1: Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 1 квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2. Генеральному директору обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях Совета 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»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2013 год.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2013 год согласно Приложению 2 к опросному листу.
2. Генеральному директору обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях Совета 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»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей хранению.

Решение:

1. В дополнение к перечню информации, которую Общество обязано хранить в соответствии с законодательством Российской Федерации, признать следующую информацию, подлежащую постоянному хранению для целей п.1 статьи 91 Федерального закона "Об акционерных обществах" и предоставлению акционерам, владеющим не менее 25 процентов голосующих акций Общества:

- о принятии решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- о направлении Обществом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией общества;
- о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Общества;
- о появлении у Общества признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества банкротом, а также о принятии арбитражным судом решения о признании Общества банкротом, введении в отношении Общества одной из процедур банкротства, прекращении в отношении Общества производства по делу о банкротстве;
- о предъявлении к Обществу иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества;
- о совершении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
- о заключении Обществом договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги ОАО "РусГидро";
- о долях обыкновенных акций ОАО «РусГидро», принадлежащие членам органов управления Общества (членам Совета директоров (в случае предоставления данной информации по запросу Общества), единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа), с указанием количества акций, по каждому лицу в отдельности;
- об изменениях в составе органов управления, которые произошли в течение отчетного квартала.

2. Установить, что информация:

- о долях обыкновенных акций ОАО «РусГидро», принадлежащих членам органов управления Общества (Совет директоров, единоличный исполнительный орган, коллегиальный исполнительный орган), с указанием количества акций, по каждому лицу в отдельности;

- об изменениях в составе органов управления, которые произошли в течение отчетного квартала

направляется акционерам, владеющим не менее 25 процентов голосующих акций Общества, не позднее 10 календарных дней с даты окончания отчетного квартала.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. обеспечить предоставление информации, указанной в п.1 настоящего решения, за исключением информации, указанной в п. 2 настоящего решения, акционерам, владеющим не менее 25 процентов голосующих акций Общества, за 2 дня до предполагаемой даты наступления события (в случае, если предполагаемая дата события известна) и в день наступления события с приложением подтверждающих документов;

3.2. обеспечить реализацию мероприятий по недопущению нарушения сроков предоставления информации.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»

Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Генеральному директору обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях Совета 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»

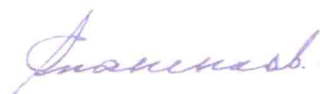
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль