



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 90
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» декабря 2011 года
Дата составления протокола	«07» декабря 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:	Киров Сергей Анатольевич Шманенков Сергей Алексеевич Маштаков Сергей Александрович Станюленайте Янина Эдуардовна

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 одобрении привлечения займа.
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2011 года.

Вопрос № 1: Об одобрении привлечения займа.

Решение:

1.Одобрить привлечение Обществом в 4 квартале 2011 года беспроцентного займа для финансирования инвестиционного проекта Загорская ГАЭС-2 на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Загорская ГАЭС-2»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 1 104 750 000 (Один миллиард сто четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 15.11.2013 года;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке - беспроцентный (0%);

Условия предоставления займа – траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

2.Одобрить привлечение Обществом в 4 квартале 2011 года процентного займа для финансирования инвестиционного проекта Загорская ГАЭС-2 на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Загорская ГАЭС-2»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 2 727 240 000 (Два миллиарда семьсот двадцать семь миллионов двести сорок тысяч) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 15.11.2013 года;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке – 8,25 % годовых (восемь целых двадцать пять сотых процентов годовых);

Условия предоставления займа – траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

Итоги голосования:

Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «Воздержался»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 3
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 1

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2011 года.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2011 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:


Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «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**