



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 8/14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 30 декабря 2014 года
Дата составления протокола: 30 декабря 2014 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Журавлев А.А.,
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 Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 года.
2. Об утверждении ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 года.

Решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 года согласно **Приложению № 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2015 год.

Решение: Утвердить ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2015 год согласно Приложению № 2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.