



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

ПРОТОКОЛ № 85
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«21» июля 2011 года
Дата составления протокола	«22» июля 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 Маштакон 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 утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 2 квартал 2011 года.
2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 года.
3. Об определении кредитной политики Общества в части принятия обязательств по векселям.
4. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
5. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.
6. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте во 2 квартале 2011 года.
7. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Загорская ГАЭС-2».
8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I 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»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества на 3 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»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: Об определении кредитной политики Общества в части принятия обязательств по векселям.

Решение:

1. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2011 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную

сумму 4 966 080 000 (четыре миллиарда девятьсот шестьдесят шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «РусГидро» для обеспечения финансирования расходов на строительство Загорской ГАЭС-2.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

Решение:

1. Утвердить Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества согласно **Приложению 3 к протоколу.**
2. Генеральному директору Общества обеспечить формирование и согласование Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год на заседании Центральной закупочной комиссии Общества с последующим представлением для утверждения на заседании Совета директоров Общества в соответствии с утвержденным регламентом (п. 1 настоящего решения), не позднее чем через 30 рабочих дней после согласования Бизнес-плана Общества на 2012 год, но не позднее 05.08.2011.

Итоги голосования:

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

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 1

Решение принято.

Вопрос № 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.

Решение:

1. Признать целесообразным внедрение в Обществе Комплексной системы документооборота на 17 пользовательских мест.
2. Генеральному директору Общества обеспечить принятие внутренних нормативных актов Общества с целью внедрения электронного документооборота;
- 2.2. построение ИТ-инфраструктуры Общества в конфигурации, необходимой для внедрения и работы Комплексной системы документооборота;
- 2.3. включение в бизнес-план Общества средств на внедрение и сопровождение Комплексной системы документооборота;
- 2.4. в случае изменения организационной структуры Общества инициировать вопрос о необходимости введения в действие дополнительных пользовательских мест Комплексной системы документооборота, а также внесения связанных с этим затрат на работы в Бизнес-план Общества.
- 2.5. проведение иных организационных мероприятий, необходимых для исполнения настоящего решения.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2011 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7: Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества согласно **Приложению 5 к протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - осуществить страхование объекта капитального строительства Общества по механизму «Страхование Заказчиком»;
 - в срок не позднее 30 дней с даты принятия настоящего решения вынести на рассмотрение Центральной закупочной комиссии Общества вопрос по выбору страховой компании для организации страховой защиты строительно-монтажных рисков объекта капитального строительства Общества с подготовкой документов, согласованных в установленном порядке;
 - по итогам проведения закупочных процедур обеспечить заключение договора страхования строительно-монтажных рисков с победителем конкурсного отбора страховщиков;
 - в соответствии с установленным порядком включить в бюджет (ДПН и ДПНСИ) Общества расходы на осуществление страхования строительно-монтажных рисков Общества.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2011 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2011 года согласно **Приложениям 6, 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

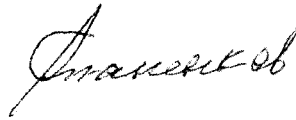
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «Против»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- 1
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято .

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль