



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 2/13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 27 июня 2013 года
Дата составления протокола: 27 июня 2013 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., Тотров В.Б., Шкредов С.С., Янсон С.Ю.

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 ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2013 года.
2. Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2013 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2013 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2013 года.

Решение: Утвердить скорректированный ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2013 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.