



**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.