



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 97
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«02» мая 2012 года
Дата составления протокола	«04» мая 2012 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 Станюленайте Янина Эдуардовна Янсон Сергей Юрьевич Киров Сергей Анатольевич Маштаков Сергей Александрович

В соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
4. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.
5. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Вопрос № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович - «ЗА»
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к протоколу.**
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	96 692
Распределить на: Резервный фонд	4 835
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	91 857
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

Вопрос № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.

Решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**
2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2012 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 3.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2012 Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ОАО «Загорская ГАЭС-2» (далее – Положение) в соответствии с **Приложением 5 к протоколу.**
 - 3.2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2012 перечень должностей заместителей Генерального директора ОАО «Загорская ГАЭС-2» для целей применения Положения (далее – Перечень).
 - 3.3. Обеспечить внесение изменений в трудовые договоры заместителей Генерального директора Общества в части оплаты труда, материального стимулирования и социальных гарантий (льгот) в соответствии с Положением и Перечнем.

3.4. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных пунктами 3.1. – 3.3, не позднее 30 рабочих дней с даты настоящего решения.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2012 перечень должностей, входящих в категорию Высшие менеджеры ОАО «Загорская ГАЭС-2», утвержденный решением Совета директоров Общества.

5. Признать утратившим силу с 01.01.2012 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Загорская ГАЭС-2» и Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «Загорская ГАЭС-2», утвержденные решениями Совета директоров Общества;

6. В целях квартального и годового премирования за результаты выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2011 год заместителей Генерального директора ОАО «Загорская ГАЭС-2», входивших в категорию Высшие менеджеры Общества до принятия настоящего решения, руководствоваться решением Совета директоров Общества от 12.12.2011 (протокол от 14.12.2011 № 91).

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

1. Определить, что арендная плата за земельный участок площадью 17103 кв.м с кадастровым номером 50:05:0100135:3 на 2012 год по Договору аренды земельного участка, заключаемому с администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – Договор), составляет 569 591 (пятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот девяносто один) рубль 47 копеек.

2. Одобрить заключение Договора на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор – ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Арендодатель – Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

Предмет договора: Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду земельный участок площадью 17103 кв.м с кадастровым номером 50:05:0100135:3, категория земель – «земли населенных пунктов», разрешенный вид использования – «под полигон железобетонных изделий» (далее - «Участок»), находящийся в государственной неразграниченной собственности в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 12.08.2011 № МО-11/ЗВ/1-423895, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, п/о Богородский, п. Богородское. Участок занят объектом недвижимости – «площадка изготовления сборного железобетона с подкрановыми путями», находящимся в собственности Общества (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 18.08.2007 № 50-50-05/022/2007-367).

Срок аренды: 4 года с даты передачи Участка по Акту приема-передачи.

Срок действия Договора аренды: Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в установленном законом порядке. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до государственной регистрации Договора (с даты передачи Участка по Акту приема-передачи).

Цена Договора: Размер арендной платы за Участок на 2012 год составляет 569 591 (пятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот девяносто один) рубль 47 копеек.

Итоги голосования:

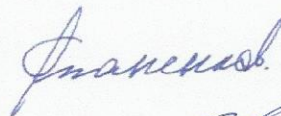
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль