



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

**ПРОТОКОЛ № 83
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» мая 2011 года
Дата составления протокола	«01» июня 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 Маштаков 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.
4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2011 год.
5. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.
6. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год.
7. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2011 года.
8. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» Шманенкова Сергея Алексеевича.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» Станюленайте Янину Эдуардовну.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.

Решение:

1. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2011-2012 корпоративный год согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2011 год.

Решение:

1. Утвердить целевые значения годовых КПЭ Общества на 2011 год согласно Приложению 2 к протоколу.
2. Утвердить целевые значения квартальных КПЭ Общества на 2011 год согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

Вопрос № 5: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:

1. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

Вопрос № 6: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

Вопрос № 7: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2011 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2011 года согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

Вопрос № 8: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2010 года и 2010 год.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Загорская ГАЭС-2» за IV квартал 2010 года и 2010 год согласно Приложениям 6,7,8 к протоколу.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль