

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

ПРОТОКОЛ № 88
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«25» октября 2011 года
Дата составления протокола	«28» октября 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 утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года.
2. О принятии Обществом обязательств по векселям.
3. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 года.
4. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2011 года.
5. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Загорская ГАЭС-2».
6. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2011 года.

Вопрос № 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 4 квартал 2011 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2. Обратить внимание Генерального директора Общества на недопустимость рассмотрения Советом директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» вопроса «Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года» позже срока, установленного Регламентом о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Загорская ГАЭС-2», утвержденным Советом директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» 19.04.2011 (протокол № 82 от 21.04.2011).
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

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: О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

1. Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2011 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 6 182 639 500 (Шесть миллиардов сто восемьдесят два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, первый векселедержатель – ОАО «РусГидро».
- в сумме 5 511 689 500 (Пять миллиардов пятьсот одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, срок погашения «по предъявлению», для обеспечения финансирования расходов на строительство Загорской ГАЭС-2;
- в сумме 670 950 000 (Шестьсот семьдесят миллионов девятьсот пятьдесят

тысяч) рублей 00. копеек, срок погашения «по предъявлении, но не ранее 31.12.2012», для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств(задолженности по собственным векселям).

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: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 года.

Решение:

1. Отметить неисполнение Генеральным директором Общества решения Совета директоров от 21.07.2011 (протокол № 85 от 22.07.2011) по вопросу № 4 и обратить внимание Генерального директора Общества на недопустимость несвоевременного исполнения решений Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества от 21.07.2011 (протокол № 85 от 22.07.2011) по вопросам № 5, № 7 (в части вынесения на рассмотрение Центральной закупочной комиссии Общества вопроса по выбору страховой компании) 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 № 4: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2011 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2011 года согласно **Приложению 3 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 № 5: Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Внести изменение в решение Совета директоров Общества по вопросу № 7 от 21.07.2011 (протокол № 85 от 22.07.2011), изложив абзац 2 пункта 2 решения в следующей редакции:
«- осуществить страхование объекта капитального строительства Общества по механизму «Страхование Заказчиком» в отношении имущества, по которому риск случайной гибели несет Общество;».

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: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана
Общества за 1 полугодие 2011 года.**

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2011 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

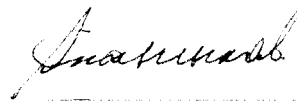
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль