



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 102
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25» октября 2012 года
Дата составления протокола	«29» октября 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 Суздаев Василий Васильевич Магрук Владимир Иванович Янсон Сергей Юрьевич

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 2012 года.
2. Об одобрении привлечения займа.
3. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества.
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года.
5. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 4 квартал 2012 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об одобрении привлечения займа.

Решение:

Одобрить заключение Обществом Договора займа для финансирования расходов, предусмотренных ДПНСИ инвестиционного проекта «Загорская ГАЭС-2» на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Загорская ГАЭС-2»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 932 203 780 (Девятьсот тридцать два миллиона двести три тысячи семьсот восемьдесят) рублей 50 копеек;

Срок возврата – до 20.02.2013 года;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке - беспроцентный (0%);

Условия предоставления займа – единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении Положения о кредитной политике Общества.

Решение:

Утвердить Положение о кредитной политике Общества согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.

Решение:

Утвердить альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «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