



РусГидро
Южно-Якутский ГЭК

Открытое акционерное общество
«Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс»
(ОАО «Южно-Якутский ГЭК»)

ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	"13" ноября 2012 года
Дата составления протокола:	"13" ноября 2012 года
Форма проведения:	заочно
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5 (Пять)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Горбунова Д.А. Зотов А.А. Могилевич О.К. Угловский С.Б. Фролов К.Е.

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 решения о дополнительном выпуске акций ОАО «Южно-Якутский ГЭК».
2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.
3. Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Южно-Якутский ГЭК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: **Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций ОАО «Южно-Якутский ГЭК»..**

Решение:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций ОАО «Южно-Якутский ГЭК» согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" - 5 (пять): Горбунова Д.А., Зотов А.А., Могилевич О.К.,
Угловский С.Б., Фролов К.Е.

"Против" - 0 (ноль)

"Воздержался" - (ноль)

Решение принято.

**Вопрос 2: О приоритетных направлениях деятельности Общества:
об организации корпоративного управления.**

Решение:

1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества ведение Базы данных корпоративного управления (далее – БДКУ).

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

- заполнение всех разделов БДКУ и достижение уровня исполнительской дисциплины Общества в 100%;

- еженедельное наполнение БДКУ актуальными информацией и материалами о состоявшихся корпоративных мероприятиях Общества;

- ежеквартально отчитываться Совету директоров о заполнении БДКУ.

Итоги голосования:

"За" - 5 (пять): Горбунова Д.А., Зотов А.А., Могилевич О.К.,
Угловский С.Б., Фролов К.Е.

"Против" - 0 (ноль)

"Воздержался" - (ноль)

Решение принято.

**Вопрос 3: Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО
«Южно-Якутский ГЭК».**

Решение:

Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Южно-Якутский ГЭК» согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" - 5 (пять): Горбунова Д.А., Зотов А.А., Могилевич О.К.,
Угловский С.Б., Фролов К.Е.

"Против" - 0 (ноль)

"Воздержался" - (ноль)

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

К.Е. Фролов

Секретарь Совета директоров

М.С. Угловская