



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 2/14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 18 июня 2014 года
Дата составления протокола: 18 июня 2014 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Журавлев А.А., Зотов А.А., Тотров В.Б., Шкредов С.С., Янсон С.Ю.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2013 года и за 2013 год.
2. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
3. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2014 год.
4. Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2013 года и за 2013 год.

Решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2013 года и за 2013 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение: В целях расчета вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества В.Б. Тотрова по итогам 2013 года считать финансовый результат по основной деятельности Общества по итогам 2013 года «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» без учета убытков от перерасчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2014 год.

Решение: 1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременно рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества отчетов об исполнении ДПНСИ, в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе, а также дополнительно указать на грубое нарушение Регламента «О процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Зарамагские ГЭС» в части несвоевременного вынесения на Совет директоров вопросов по утверждению ДПНСИ Общества.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2014 года.

Решение: Утвердить скорректированное ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
 Зотов А.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.
 Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.