



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 91
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:
Дата составления протокола
Форма проведения:
Место подведения итогов голосования:
Число избранных членов Совета директоров:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

«12» декабря 2011 года
«14» декабря 2011 года
заочное голосование.
п. Богородское

5

Киров Сергей Анатольевич
Шманенков Сергей Алексеевич
Станюленайте Янина Эдуардовна
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 скорректированного ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года.
2. Об утверждении внутренних документов Общества.

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

Решение:

1. Утвердить скорректированный ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об утверждении внутренних документов Общества.

Решение:

1. В целях квартального и годового премирования Высших менеджеров Общества за результаты выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2011 год изложить Приложение к Положению о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

Итоги голосования:

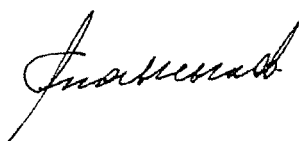
Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль