Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»
(ОАО «Зарамагские ГЭС»)

ПРОТОКОЛ № 12/10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	29 марта 2010 года
Дата составления протокола:	29 марта 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Шманенков С. А., Смирнова Ю.В., Захаров А. К. , Тотров В.Б., Устюгов Д.В.
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 скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2011 года.
Решение: Утвердить скорректированное ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2011 года согласно **Приложению 1 к опросному листу**.
Итоги голосования:
«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров Шманенков С.А.

Секретарь Чернобай Т.В.