



РусГидро
ЦСО СШГЭС

Открытое акционерное общество
«Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС
имени П.С. Непорожного»

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	13 марта 2013 года
Дата составления протокола:	13 марта 2013 года
Форма проведения:	заочное голосование (опросным путем)
Место подведения итогов голосования:	Республика Хакасия, г. Саяногорск, п.г.т. Черемушки, СШГЭС СТК-Б
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин

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 определении условий договора с Регистратором Общества.
2. О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.
3. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении условий договора с Регистратором Общества.

Решение:

Утвердить Дополнительное соглашение № 2 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от «10» декабря 2010 г. № 268-Р, заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5: Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка,
А.И. Кормилкин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об исполнении Программы страховой защиты Общества на 2012 год согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5: Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка,
А.И. Кормилкин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества от 08.10.2012 (протокол №7) по вопросу №2, от 12.11.2012 (протокол №8) по вопросу №3, от 14.12.2012 (протокол №9) по вопросу №6 согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5: Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка,
А.И. Кормилкин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


_____ Д.А. Стапран

Секретарь Совета директоров


_____ С.В. Юдин