



**РусГидро**

**Загорская ГАЭС-2**

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 93  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«06» февраля 2012 года
Дата составления протокола	«07» февраля 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Киров Сергей Анатольевич Шманенков Сергей Алексеевич Станюленайте Янина Эдуардовна Янсон Сергей Юрьевич Маштаков Сергей Александрович

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 ДПНСИ Общества на 1 квартал 2012 года.
2. Об одобрении привлечения займа.
3. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.



**Вопрос № 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2012 года.**

**Решение:**

1. Утвердить ДПНСИ Общества на 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 1 к опросному листу**.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

**Итоги голосования:**

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

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2: Об одобрении привлечения займа.**

**Решение:**

Одобрить привлечение Обществом в 1 квартале 2012 года процентного займа для финансирования расходов, предусмотренных ДПНСИ инвестиционного проекта «Загорская ГАЭС-2» на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Загорская ГАЭС-2»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро».

Сумма займа – 1 442 710 000 (Один миллиард четыреста сорок два миллиона семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек;

Срок возврата – не позднее 15.11.2013 года;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке – 8,25 % годовых (восемь целых двадцать пять сотых процентов годовых);

Условия предоставления займа:

- единовременно не позднее 08.02.2012 года;

- порядок использования займа: на основании письменного уведомления Займодавца о согласовании расходов по форме Приложения 1 к договору займа (**Приложение 2 к опросному листу**).

**Итоги голосования:**

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

Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»  
Маштаков Сергей Александрович - «ЗА»

«ЗА» - 5  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 3: Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

«ЗА» - 5  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль