



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 98
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«26» июня 2012 год
Дата составления протокола	«29» июня 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:	Шманенков Сергей Алексеевич Станюленайте Янина Эдуардовна Магрук Владимир Иванович 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес- плана Общества за 2011 год.
4. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 2 квартал 2012 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2012 года.
6. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Загорская ГАЭС-2» по строительству социальных объектов на территории муниципального образования «Городское поселение Богородское» на 2012 год.
7. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года.
8. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2012 год.
9. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.
10. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за IV квартал 2011 года и 2011 год

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Шманенкова Сергея Алексеевича.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Станюленайте Янину Эдуардовну.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»

Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 2 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 2 квартал 2012 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Загорская ГАЭС-2» по строительству социальных объектов на территории муниципального образования «Городское поселение Богородское» на 2012 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Загорская ГАЭС-2» по строительству социальных объектов на территории муниципального образования «Городское поселение Богородское» на 2012 год согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2012 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 30.11.2011 №89) согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 10: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2011 года и 2011 год согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

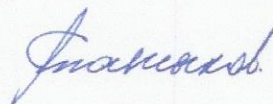
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль