



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

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

**ПРОТОКОЛ № 12/11  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 19 января 2012 года  
Дата составления протокола: 19 января 2012 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ  
Число избранных членов Совета директоров: 5  
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Завалко М.В., Киров С.А., Лусинин В.Л., Готров В.Б., Янсон С.Ю.  
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 2011 год.
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2012 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2011 года.
4. Об утверждении ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2012 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2011 год.

**Решение:** 1. Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 2011 год согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

2. Генеральному директору ОАО «Зарамагские ГЭС» указать на вынесение для утверждения ДПНСИ на 2011 г. позже регламентного срока, что является нарушением Регламента краткосрочного планирования капитальных вложений.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Завалко М. В.  
Киров С. А.  
Лусинин В. Л.

Тотров В.Б  
Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2012 года.

**Решение:** Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Завалко М. В.

Киров С. А.

Лусинин В. Л.

Тотров В.Б

Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2011 года.

**Решение:** Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Завалко М. В.

Киров С. А.

Лусинин В. Л.

Тотров В.Б

Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** Об утверждении ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2012 год.

**Решение:** Утвердить ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2012 год согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

**За»** - (5) Завалко М. В.  
Киров С. А.  
Лусинин В. Л.  
Тотров В.Б  
Янсон С. Ю.

**«Против»** - нет;

**«Воздержался»** - нет.

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

Лусинин В.Л.

Секретарь

Чернобай Т.В.