



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 103
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«13» ноября 2012 года
Дата составления протокола	«16» ноября 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 Суздаев Василий Васильевич 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 утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2».
2. Об определении цены размещения ценных бумаг.
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.

Вопрос 1: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об определении цены размещения ценных бумаг.

Решение:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций в размере 1 (один) рубль за одну дополнительную обыкновенную именную акцию.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.

Решение:

1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества ведение Базы данных корпоративного управления (далее – БДКУ).
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:
 - заполнение всех разделов БДКУ и достижение уровня исполнительской дисциплины Общества в 100%;
 - еженедельное наполнение БДКУ актуальными информацией и материалами о состоявшихся корпоративных мероприятиях Общества;
 - ежеквартально отчитываться Совету директоров о заполнении БДКУ.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль