



**РусГидро**  
Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

## **ПРОТОКОЛ № 124 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25» июня 2014 года
Дата составления протокола	«27» июня 2014 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 Могилевич Ольга Константиновна Магрук Владимир Иванович Суздаев Василий Васильевич

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 плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2014 года.
6. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2014 года.
7. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2014 года.

**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»  
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»  
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5  
«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»  
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»  
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»  
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»  
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»  
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»  
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»  
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»  
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2014 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»  
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»  
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»  
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 6: Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2014 года.**

**Решение:**

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2014 года согласно Приложению 4 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»  
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»  
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»  
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 7: Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2014 года.**

**Решение:**

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2014 года согласно Приложению 5 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

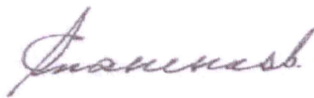
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»  
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»  
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»  
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

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

**Решение принято единогласно.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Председатель Совета директоров**



**С.А. Шманенков**

**Секретарь Совета директоров**



**О.Н. Кукиль**