



РусГидро
Южно-Якутский ГЭК

**Открытое акционерное общество
«Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс»
(ОАО «Южно-Якутский ГЭК»)**

**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	"20" февраля 2013 года
Дата составления протокола:	"22" февраля 2013 года
Форма проведения:	заочно
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5 (Пять)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Горбунова Д.А. Зотов А.А. Могилевич О.К. Угловский С.Б. Фролов К.Е.

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 2013 год.
2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2013 года.
3. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров за 2012 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: **Об утверждении ДПНСИ Общества на 2013 год.**
Решение:
Утвердить ДПНСИ Общества на 2013 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" - 5 (пять): Горбунова Д.А., Зотов А.А., Могилевич О.К.,
Угловский С.Б., Фролов К.Е.

"Против" - 0 (ноль)

"Воздержался" - (ноль)

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 1 квартал 2013 года согласно **Приложению 2 протоколу.**

Итоги голосования:

"За" - 5 (пять): Горбунова Д.А., Зотов А.А., Могилевич О.К.,
Угловский С.Б., Фролов К.Е.

"Против" - 0 (ноль)

"Воздержался" - (ноль)

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров за 2012 год.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров за 2012 год согласно **Приложению 3 протоколу.**

Итоги голосования:

"За" - 5 (пять): Горбунова Д.А., Зотов А.А., Могилевич О.К.,
Угловский С.Б., Фролов К.Е.

"Против" - 0 (ноль)

"Воздержался" - (ноль)

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

К.Е. Фролов

Секретарь Совета директоров

М.С. Угловская