



Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»
(ОАО «Загорская ГАЭС-2»)

ПРОТОКОЛ № 89
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«28» ноября 2011 года
Дата составления протокола	«30» ноября 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Киров Сергей Анатольевич Янсон Сергей Юрьевич Маштаков Сергей Александрович Станюленайте Янина Эдуардовна

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 Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год.
2. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2011 года.
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Вопрос № 1: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год.

Решение:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2012 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович - «Воздержался»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2011 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2011 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 20.07.2007 (протокол № 17).
2. Утвердить Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества (далее – Положение) в редакции согласно **Приложению 3 к протоколу.**
3. Применять Положение для целей вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение КПЭ по итогам года с 01.04.2011, за выполнение КПЭ по итогам квартала с 01.04.2011.
4. Уполномочить Галку Вадима Вадимовича, Директора по управлению персоналом ОАО «РусГидро» утверждать расчеты вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам отчетного периода (квартала, года).

Итоги голосования:

Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «Воздержался»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 3
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 1

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

**Заместитель
Председателя Совета директоров**

Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров

О.Н. Кукиль