



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 11/13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 5 марта 2014 года
Дата составления протокола: 6 марта 2014 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Журавлев А.А., Зотов А.А., Тотров В.Б., Шкредов С.С., 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. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.
4. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2014 - 2018 годы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет дирек-	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
----	--	--	--	---

	торов Общества		директоров Общества	
1.	Журавлев Александр Александрови ч	Начальник Департамента сводного планирования и контроля ОАО "УК ГидроОГК"	ОАО «РусГидро»	99,75
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	99,75
3.	Тотров Виталий Борисович	Генеральный директор ОАО "Зарамагские ГЭС"	ОАО «РусГидро»	99,75
4.	Шкредов Сергей Семенович	Начальник Управления строительства Юга ОАО "УК ГидроОГК"	ОАО «РусГидро»	99,75
5.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	99,75

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	99,75
2.	Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	99,75
3.	Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	99,75
4.	Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	99,75

5.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	99,75
----	---------------------------------	---	-------------------	-------

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – не позднее **18 апреля 2014 года**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.

Решение: Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2014 - 2018 годы.

Решение: Утвердить Бизнес-план ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2014 - 2018 годы согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
 Зотов А.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.
 Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.