



РусГидро
Южно-Якутский ГЭК

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

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	"29" января 2013 года
Дата составления протокола:	"29" января 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 отчета о выполнении значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года.
2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Южно-Якутский ГЭК» на 2013 год.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: **Об утверждении отчета о выполнении значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года.**

Решение:

Утвердить отчет о выполнении значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года 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 Годовой комплексной программы закупок ОАО «Южно-Якутский ГЭК» на 2013 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Южно-Якутский ГЭК» на 2013 год согласно **Приложению 2 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 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.

Решение:

1. 1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2012 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 01.04.2013.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2012 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 24.04.2013.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 24.05.2013.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

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