



РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 134
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» апреля 2015 года
Дата составления протокола	«30» апреля 2015 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

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 Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2015 года.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 - 2019 года.
3. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Загорская ГАЭС-2».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2015 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 - 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план Общества на 2015 - 2019 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Загорская ГАЭС-2».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг согласно Приложению 3 к протоколу.
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение

следующих ключевых мероприятий по увеличению уставного капитала Общества:

- 2.1. Государственная регистрация дополнительного выпуска акций – не позднее 50 дней с даты принятия настоящего решения Советом директоров;
- 2.2. Заключение договора о приобретении дополнительных акций Общества с акционером (акционерами) Общества - не позднее 10 рабочих дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общества;
- 2.3. Утверждение отчета об итогах дополнительного выпуска акций Общества – не позднее 20 дней с даты окончания размещения акций;
- 2.4. Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций Общества – не позднее 30 дней с даты утверждения указанного отчета;
- 2.5. Государственная регистрация изменений в Устав Общества в части увеличения уставного капитала и количества объявленных акций, определяемых по итогам дополнительной эмиссии акций – не позднее 10 рабочих дней с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций Общества.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

 С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



А.О. Вдовенкова