



**РусГидро**

**Загорская ГАЭС-2**

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 99  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«07» августа 2012 года
Дата составления протокола:	«10» августа 2012 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 Суздаев Василий Васильевич Магрук Владимир Иванович Янсон Сергей Юрьевич

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 3 квартал 2012 года.
2. Об одобрении привлечения займа.
3. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг.
4. Об утверждении Программы развития ИТ Общества на 2012-2014 гг.
5. Об утверждении Отчета Общества о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2012 года.
6. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества.

**Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года.**

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 2: Об одобрении привлечения займа.**

**Решение:**

1. Одобрить заключение Обществом Договора займа для финансирования расходов, предусмотренных ДПНСИ инвестиционного проекта «Загорская ГАЭС-2» на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Загорская ГАЭС-2»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 167 579 553,49 (Сто шестьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 49 копеек;

Срок возврата – до 20.02.2013 года;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке - беспроцентный (0%);

Условия предоставления займа – траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

2. Одобрить заключение Обществом Договора займа для финансирования расходов, предусмотренных ДПНСИ инвестиционного проекта «Загорская ГАЭС-2» на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Загорская ГАЭС-2»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 2 859 140 270,37 (Два миллиарда восемьсот пятьдесят девять миллионов сто сорок тысяч двести семьдесят рублей) рублей 37 копеек;

Срок возврата – до 15.11.2013 года;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке – 8,25 % годовых (восемь целых двадцать пять сотых процентов годовых);

Условия предоставления займа – траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 3: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг.**

**Решение:**

Утвердить Бизнес-план Общества на 2012-2016 гг. согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 4: Об утверждении Программы развития ИТ Общества на 2012-2014 гг.**

**Решение:**

Утвердить Программу развития ИТ Общества на 2012-2014 гг. согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

**Вопрос 5: Об утверждении Отчета Общества о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2012 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет Общества о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2012 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

**Вопрос 6: Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества.**

**Решение:**

Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества согласно **Приложению 5 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль