



Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»
(ОАО «Зарамагские ГЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 16/11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 30 марта 2012 года
Дата составления протокола: 30 марта 2012 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Завалко М.В., Киров С.А., Лусинин В.Л., Тотров В.Б., 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. Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2012 года.

Решение: Утвердить скорректированное ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Лусинин В.Л.

Секретарь

Чернобай Т.В.