



## ПРОТОКОЛ № 11/12 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 5 марта 2013 года  
Дата составления протокола: 5 марта 2013 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.,  
Сорокин Р.Ю., Могилевич О.К., Тотров В.Б., Шкредов С.С.  
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 о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2012 года.

### 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 директоров Общества	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 директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)

1.	Журавлев Александр Александрович	Начальник организации строительства "ГидроОГК"	Департамента капитального строительства ОАО "УК"	ОАО «РусГидро»	98,35
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник корпоративных (ВЗО) корпоративного управления	управления событий ДЗО Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	98,35
3.	Тотров Виталий Борисович	Генеральный директор "Зарамагские ГЭС"	ОАО	ОАО «РусГидро»	98,35
4.	Шкредов Сергей Семенович	Начальник Управления ресурсного обеспечения	Технического Департамента ОАО "УК ГидроОГК"	ОАО «РусГидро»	98,35
5.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам	ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	98,35

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 инвестиционного Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	98,35
2.	Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт инвестиционного Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	98,35
3.	Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт инвестиционного Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	98,35
4.	Бойко Марина Петровна	Главный эксперт финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	98,35
5.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт инвестиционного Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	98,35

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Сорокин Р.Ю.  
Могилевич О.К.  
Тотров В.Б  
Шкредов С.С.

«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 **23 апреля 2013 года**.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Сорокин Р.Ю.  
Могилевич О.К.  
Тотров В.Б  
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2012 года.

**Решение:** Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2012 года согласно **Приложению 1 к протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Сорокин Р.Ю.  
Могилевич О.К.  
Тотров В.Б  
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.