



РусГидро

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 2/15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 21 июля 2015 года
Дата составления протокола: 21 июля 2015 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Поляков М.В.,
Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.
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 ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2015 года.
2. О принятии Обществом обязательств по собственным простым процентным векселям.
3. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС».
4. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2015 года.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2015 года.

Решение: Утвердить ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2015 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б.

Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О принятии Обществом обязательств по собственным простым процентным векселям.

Решение: Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2015 года простых собственных процентных векселей АО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 825 000 000 (Восемьсот двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 29.06.2018», с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,513 % годовых, первый векселедержатель – ПАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения финансирования строительства Зарамагских ГЭС.

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС» за первое полугодие 2015 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2015 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б.
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2015 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2015 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б.
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Поляков М.В.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.