



Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»  
(ОАО «Загорская ГАЭС-2»)

---

**ПРОТОКОЛ № 86  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«15» августа 2011 года
Дата составления протокола	«17» августа 2011 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 Киров Сергей Анатольевич Янсон Сергей Юрьевич Маштаков Сергей Александрович Станюленайте Янина Эдуардовна

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 Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2011 года.
2. О закупочной политике Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011 – 2012 годах.
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

**Вопрос № 1: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2011 года.**

**Решение:**

1. Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2011 года согласно Приложению 1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2: О закупочной политике Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011 – 2012 годах.**

**Решение:**

1. Утвердить Перечень оценочных компаний, привлекаемых Обществом в 2011-2012 гг. для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно Приложению 2 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценщиков путем проведения закрытых запросов цен среди не менее пяти аккредитованных оценочных организаций, указанных в приложении к настоящему решению, имеющих наилучшие показатели по соответствующему предмету (области) оценки, опыту, квалификации и качественным показателям, в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 3: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.**

**Решение:**

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «ЭНПИ Консалт» (лицензия № Е 004289 от 15.05.2003г.) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год в размере 264 000 (Двести шестьдесят четыре тысячи) рублей (без учета НДС).
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год с Аудитором Общества на условиях, определенных в п. 1 решения по настоящему вопросу и по форме в соответствии с **Приложением 3 к протоколу** в срок до 31.09.2011.

**Итоги голосования:**

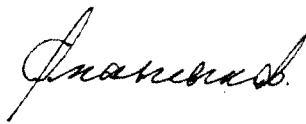
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

**Решение принято единогласно.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Председатель Совета директоров**



**С.А. Шманенков**

**Секретарь Совета директоров**



**О.Н. Кукиль**