



**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«10» октября 2012 года
Дата составления протокола:	«12» октября 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.

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 целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года.
2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За»-(5) Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А.,
Недотко В.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

Решение:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества работы по модернизации (реконструкции, техническому перевооружению) гидроэнергетических объектов.

2. Генеральному директору Общества утвердить Положение о проектной организации – Генеральном проектировщике объекта комплексной модернизации (реконструкции, технического перевооружения) Общества и Положение о главном инженерере проекта согласно **Приложениям 2 – 3.**

Итоги голосования:

«За»-(5) Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А.,
Недотко В.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

М.Я.Ябузаров

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян