



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 101
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«18» сентября 2012 года
Дата составления протокола	«20» сентября 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	4
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков Сергей Алексеевич Станюленайте Янина Эдуардовна Янсон Сергей Юрьевич Суздаев Василий Васильевич

В соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2012 года.
3. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
4. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2012 год.
5. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года.

Вопрос 1: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

Решение:

Поручить Генеральному директору Общества:

1. В срок до 30.10.2012 разработать регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен Общества согласно **Приложений 1-4 к протоколу.**
2. В срок до 15.12.2012 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопросов об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен, разработанных в соответствии с п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич	- «ЗА»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич	- «ЗА»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

1. На основании решения Совета директоров Общества от 26.06.2012 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за IV квартал 2011 года и 2011 год» (протокол от 29.06.2012 №98) признать выполненным показатель «Выполнение физических объемов строительства по инвестиционному проекту, %» в составе КПЭ «Выполнение годовой Инвестиционной программы ОАО «РусГидро».
2. Генеральному директору Общества Магруку В.И. в соответствии с условиями трудового договора произвести и представить на утверждение расчет дополнительного премирования по итогам 2011 года за выполнение физических объемов строительства по инвестиционным проектам (накопительным итогом за весь период строительства).

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич	- «ЗА»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2012 год.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 2012 год согласно Приложению 6 к протоколу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич	- «ЗА»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года согласно Приложению 7 к протоколу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич	- «ЗА»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

 С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров

 О.Н. Кукиль