

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

**ПРОТОКОЛ № 87
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«23» сентября 2011 года
Дата составления протокола	«26» сентября 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

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 скорректированного ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2011 года.
3. О внесении изменений в Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.
4. Об утверждении фактического размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» за 3 и 4 кварталы 2010г.

Вопрос № 1: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 года.

Решение:

1. Утвердить скорректированное ДПНСИ ОАО "Загорская ГАЭС-2" на 3 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»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2011 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2011 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: О внесении изменений в Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:

1. Внести изменения в Методику расчета и оценки КПЭ ОАО "Загорская ГАЭС-2" на 2011 год согласно **Приложению 3 к протоколу**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович - «Воздержался»

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении фактического размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» за 3 и 4 кварталы 2010г.

Решение:

1. Утвердить фактический размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части эффективности управления ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 3 квартал 2010 года в сумме 56 715,79 рублей (без учета НДС) и за 4 квартал 2010 года в сумме 69 733,86 рублей (без учета НДС).

Итоги голосования:

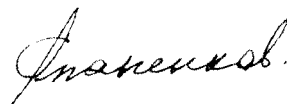
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль