



Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»
(ОАО «Зарамагские ГЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 14/11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 05 марта 2012 года
Дата составления протокола: 05 марта 2012 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Завалко М.В., Киров С.А., Лусинин В.Л., Тотров В.Б., Янсон С.Ю.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.	Журавлев Александр Александрович	Начальник Департамента организации капитального строительства ОАО "УК ГидроОГК"
2.	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник управления методологии корпоративного управления и сопровождения

		сделок Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Тотров Виталий Борисович	Генеральный директор ОАО "Зарамагские ГЭС"
4.	Шкредов Сергей Семенович	Начальник Технического Управления Департамента ресурсного обеспечения ОАО "УК ГидроОГК"
5.	Могилевич Ольга Константиновна	Начальник Департамента инвестиционных программ ОАО «РусГидро»

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4.	Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
5.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - (5) Завалко М. В.

Киров С. А.

Лусинин В. Л.

Тотров В.Б

Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества – не позднее **16 апреля 2012 года**.

Итоги голосования:

За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2011 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2011 года согласно **Приложению 1 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Лусинин В.Л.

Секретарь

Чернобай Т.В.