



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 155
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения:	«30» декабря 2016 года
Дата составления протокола:	«30» декабря 2016 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Захватаев Дмитрий Валентинович Карпухин Николай Игоревич Горина Галина Викторовна Недотко Вадим Владиславович Магрук Владимир Иванович
--	--

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 предварительном одобрении коллективного договора Общества на 2017-2019 гг.
2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.
4. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
5. Об определении цены сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права пользования недвижимым имуществом Общества.
6. Об одобрении сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права пользования недвижимым имуществом Общества.
7. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 6 к Договору № 2-ЕИО/ЗГо передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015
8. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества».
9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2016 года.
10. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов

инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2016 года.

11. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2016 год.

12. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении коллективного договора Общества на 2017-2019 гг.

Решение:

Предварительно одобрить Коллективный договор Общества на 2017-2019 гг. согласно Приложению 1 к протоколу.

Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»

Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»

Горина Галина Викторовна - «ЗА»

Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты АО «Загорская ГАЭС-2» на 2017 год в объеме 253 950 711 (Двести пятьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч семьсот одиннадцать) рублей 59 копеек согласно Приложению 2 к протоколу.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»

Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»

Горина Галина Викторовна - «ЗА»

Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о закупке продукции для нужд АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»
Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»
Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Об определении цены сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права пользования недвижимым имуществом Общества.

Решение:

1. Определить, что размер годовой субарендной платы по Договору субаренды части земельного участка, кадастровый номер 50:05:0110101:106, между Обществом и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права пользования недвижимым имуществом Общества, на 2016 год составляет 17 (Семнадцать) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%) - 2 (Два) рубля 70 копеек.

Размер субарендной платы за неполный период (квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале к количеству дней данного квартала.

Размер ежегодной субарендной платы может изменяться не чаще одного раза в год, при изменении кадастровой стоимости земельного участка, при корректировке коэффициента-дефлятора, перевода земельного участка из одной категории земель в другую или изменении разрешенного вида использования в установленном порядке, а также в случаях внесения иных изменений в законодательство, без согласования с Субарендатором и без внесения соответствующих изменений в Договор.

2. Определить, что размер годовой субарендной платы по Договору субаренды части земельного участка, кадастровый номер 50:05:0100118:6, между Обществом и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права пользования недвижимым имуществом Общества, на 2016 год составляет 172 685 (Сто семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят пять) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) - 26 341 (Двадцать шесть тысяч триста сорок один) рубль 90 копеек.

Размер субарендной платы за неполный период (квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале к количеству дней данного квартала.

Размер ежегодной субарендной платы может изменяться не чаще одного раза в год, при изменении кадастровой стоимости земельного участка, перевода земельного участка из одной категории земель в другую или изменении разрешенного вида использования в установленном порядке, а также в случаях внесения иных изменений в законодательство, без согласования с Субарендатором и без внесения соответствующих изменений в Договор.

Итоги голосования:

Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»
Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: Об одобрении сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права пользования недвижимым имуществом Общества.

Решение:

Одобрить Договор субаренды части земельного участка, кадастровый номер 50:05:0110101:106 (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права пользования недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор – АО «Загорская ГАЭС-2»,

Субарендатор – ПАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Арендатор передал, а Субарендатор принял за плату в субаренду часть земельного участка площадью 1 130,4 кв.м из состава земельного участка с кадастровым номером 50:05:0110101:106, категория земель – «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения», находящегося в собственности Российской Федерации, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево – Посадский опытный лесхоз, Краснозаводское лесничество, кв. 15, 16, 17, 24, 25, находящегося у Арендатора на праве аренды в (Договор аренды от 09.03.2011 № 07/11, запись регистрации в ЕГРП от 16.05.2011 № 50-50-05/047/2011-351), согласно схеме расположения части участка на кадастровом плане территории (Приложение 4 к протоколу) (далее – Участок).

Цена Договора:

Размер годовой субарендной платы за Участок на 2016 год составляет 17 (Семнадцать) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%) - 2 (Два) рубля 70 копеек.

Размер субарендной платы за неполный период (квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале к количеству дней данного квартала.

Размер ежегодной субарендной платы может изменяться не чаще одного раза в год, при изменении кадастровой стоимости земельного участка, при корректировке коэффициента-дефлятора, перевода земельного участка из одной категории земель в другую или изменении разрешенного вида использования в установленном порядке, а также в случаях внесения иных изменений в законодательство, без согласования с Субарендатором и без внесения соответствующих изменений в Договор.

Срок субаренды:

С даты подписания акта приема-передачи Участка по 15.05.2017.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения сторонами принятых обязательств.

В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с даты подписания акта приема-передачи Участка.

2. Одобрить Договора субаренды части земельного участка, кадастровый номер 50:05:0100118:6 (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права пользования недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор – АО «Загорская ГАЭС-2»,

Субарендатор – ПАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Арендатор передал, а Субарендатор принял за плату в субаренду часть земельного участка площадью 1 130,4 кв.м из состава земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100118:6, категория земель – «земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Богородское, рабочий поселок Богородское, уч. 118/6, находящегося у Арендатора на праве аренды (Договор аренды от 05.03.2009 № ДЗ-98, запись регистрации в ЕГРП от 01.06.2009 № 50-50-05/028/2009-286), согласно схеме расположения части участка на кадастровом плане территории (Приложение 5 к протоколу) (далее – Участок).

Цена Договора:

Размер годовой субарендной платы за Участок на 2016 год составляет 172 685 (Сто семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят пять) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) - 26 341 (Двадцать шесть тысяч триста сорок один) рублей 90 копеек.

Размер субарендной платы за неполный период (квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале к количеству дней данного квартала.

Размер ежегодной субарендной платы может изменяться не чаще одного раза в год, при изменении кадастровой стоимости земельного участка, перевода земельного участка из одной категории земель в другую или изменении разрешенного вида использования в установленном порядке, а также в случаях внесения иных изменений в законодательство, без согласования с Субарендатором и без внесения соответствующих изменений в Договор.

Срок субаренды:

11 месяцев с даты подписания акта приема – передачи Участка.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения сторонами принятых обязательств.

В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с даты подписания акта приема-передачи Участка.

Итоги голосования:

Захватаев Дмитрий Валентинович	- «ЗА»
Карпухин Николай Игоревич	- «ЗА»
Горина Галина Викторовна	- «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 6 к Договору № 2-ЕИО/ЗГо передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015.

Решение:

1. Утвердить условия Дополнительного соглашения №6 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 г. (далее – Дополнительное соглашение):

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация – АО «УК ГидроОГК»

Общество – АО «Загорская ГАЭС-2».

Предельная цена Дополнительного соглашения:

73 410 863 (Семьдесят три миллиона четыреста десять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 54 копейки, в т.ч. НДС (18%) – 11 198 267 (Одиннадцать миллионов сто девяносто восемь тысяч двести шестьдесят семь) рублей 32 копейки.

Срок оказания услуг:

с 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 декабря 2017 года включительно.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Загорская ГАЭС-2» после утверждения бизнес-плана АО «УК ГидроОГК» и Методики определения стоимости услуг по выполнению функций ЕИО обеспечить, в случае необходимости, заключение дополнительного соглашения к Договору с учетом корректировки стоимости услуг.

Итоги голосования:

Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»

Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»

Горина Галина Викторовна - «ЗА»

Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 8: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества».

Решение:

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное Советом директоров Общества 28.11.2011 (протокол от 30.11.2011 №89), с изменениями от 26.06.2012 (протокол от 29.06.2012 №98), согласно Приложению 6 к протоколу.

2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются с 01.01.2016.

Итоги голосования:

Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»

Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»

Горина Галина Викторовна - «ЗА»

Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2016 года согласно Приложению 7 к протоколу.

Итоги голосования:

Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»
Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 10: Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2016 года согласно Приложению 8 к протоколу.

Итоги голосования:

Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»
Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 11: Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2016 год.

Решение:

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиции (ДПНСИ) Общества на 2016 год согласно Приложению 9 к протоколу.

Итоги голосования:

Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»
Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 12: Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиции (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2017 года согласно Приложению 10 к протоколу.

Итоги голосования:

Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»
Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Д.В. Захватаев

Секретарь Совета директоров

С.А.Зудина