



РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 143
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения:	«29» января 2016 года
Дата составления протокола:	«29» января 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:	Поляков Максим Владимирович Станюленайте Янина Эдуардовна Лобачева Татьяна Петровна 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 принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
2. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2016 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

1	Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор (Председатель Комиссии)
2	Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора (заместитель председателя Комиссии)
3	Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер
4	Фролов Кирилл Евгеньевич	Советник Председателя Правления – Генерального директора
5	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности
6	Толстогузов Сергей Николаевич	Заместитель Генерального директора по Дальнему Востоку
7	Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования
8	Чурилов Дмитрий Викторович	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)

Итоги голосования:

Поляков Максим Владимирович - «ЗА»

Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

Лобачева Татьяна Петровна - «ЗА»

Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2016 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

Поляков Максим Владимирович - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Лобачева Татьяна Петровна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

Поляков Максим Владимирович - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Лобачева Татьяна Петровна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

М.В. Поляков

Секретарь Совета директоров

А.О. Вдовенкова