



**РусГидро**

Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 157  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения: «27» февраля 2017 года  
Дата составления протокола: «01» марта 2017 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. Об утверждении отчета Управляющей организации об организации страховой защиты Общества в 2016 году.
2. О рассмотрении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2016 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 4 квартал 2016 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2016 год.
6. О рассмотрении отчета Управляющей организации о реализации финансовой политики АО «Загорская ГАЭС-2» за 2016 год.
7. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Управляющей организации об организации страховой защиты Общества в 2016 году.**

### **Решение:**

Утвердить отчет Управляющей организации (АО «УК ГидроОГК») об организации страховой защиты Общества в 2016 году согласно **Приложению 1 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 № 2: О рассмотрении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2016 года.**

### **Решение:**

Принять к сведению отчет Управляющей организации (АО «УК ГидроОГК») об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2016 года согласно **Приложению 2 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 № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.**

**Решение:**

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибыли и убытков) Общества по итогам 2016 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 10.04.2017.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2016 года, а также вопросам, связанным с созывом годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 02.05.2017.

1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 02.06.2017.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

**Итоги голосования:**

Захватаев Дмитрий Валентинович	- «ЗА»
Карпучин 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 отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 4 квартал 2016 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 4 квартал 2016 года согласно Приложению 3 к протоколу.

**Итоги голосования:**

Захватаев Дмитрий Валентинович	- «ЗА»
Карпучин 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 утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2016 год.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2016 год согласно Приложению 4 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 № 6: О рассмотрении отчета Управляющей организации о реализации финансовой политики АО «Загорская ГАЭС-2» за 2016 год.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Управляющей организации (АО «УК ГидроОГК») о реализации финансовой политики Общества за 2016 год согласно Приложению 5 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 № 7: Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить и ввести в действие с момента принятия решения организационную структуру Общества в новой редакции согласно **Приложению 6 к протоколу.**
2. Единоличному исполнительному органу Общества в срок до 01.05.2017 представить расчет экономического эффекта, полученного от оптимизации затрат на оплату труда в связи с внесением изменений в организационную структуру и штатное расписание Общества.

**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