



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 150
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения:	«01» августа 2016 года
Дата составления протокола:	«01» августа 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 Горина Галина Викторовна Карпухин Николай Игоревич Недотко Вадим Владиславович

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики АО «Загорская ГАЭС-2».
5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики управления конфликтом интересов АО «Загорская ГАЭС-2».
6. О рассмотрении отчета Управляющей компании об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Захватаева Дмитрия Валентиновича.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Горину Галину Викторовну.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2016 год в размере 385 465 (Триста восемьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в

том числе НДС 58 799 (Пятьдесят восемь тысяч семьсот девяносто девять) рублей 88 копеек.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики АО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

Утвердить Антикоррупционную политику АО «Загорская ГАЭС-2» согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики управления конфликтом интересов АО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

Утвердить Политику управления конфликтом интересов АО «Загорская ГАЭС-2» согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»

Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2016 год.

Решение:

Принять к сведению отчет Управляющей организации (АО "УК ГидроОГК") об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2016 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

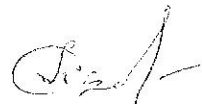
Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



Д.В. Захватаев

Секретарь Совета директоров



С.А.Зудина