



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 127
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» сентября 2014 года
Дата составления протокола	«03» октября 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков Сергей Алексеевич Станюленайте Янина Эдуардовна Могилевич Ольга Константиновна Магрук Владимир Иванович Суздаев Василий Васильевич

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 рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 2 квартал 2014 года.
2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.
3. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2014 года.
4. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2014 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 2 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

Решение:

1. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации, утвержденный решением Совета директоров Общества от 25.10.2012 года (протокол №102 от 29.10.2012).
2. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2014 года согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздальев Василий Васильевич - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2014 года согласно Приложению 4 к опросному листу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздальев Василий Васильевич - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года согласно Приложению 5 к опросному листу.

2. Генеральному директору Общества обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

 С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров

 О.Н. Кукиль