



**РусГидро**

**Загорская ГАЭС-2**

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 149  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения:	«24» июня 2016 года
Дата составления протокола:	«24» июня 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:	Видман Андрей Владимирович Станюленайте Янина Эдуардовна Недотко Вадим Владиславович Магрук Владимир Иванович Иматов Марсель Магсумович
--	---

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 утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о порядке учета в Обществе инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро.
6. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 г.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества – Финансовой политики АО «Загорская ГАЭС-2».
8. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2016 года.

9. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.  
10. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) на 3 квартал 2016 года.

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

#### **ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

##### **Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Видмана Андрея Владимировича.

##### **Итоги голосования:**

Видман Андрей Владимирович - «ЗА»  
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»  
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»  
Иматов Марсель Магсумович - «ЗА»

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

##### **Решение принято единогласно.**

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

##### **Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Станюленайте Янину Эдуардовну.

##### **Итоги голосования:**

Видман Андрей Владимирович - «ЗА»  
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»  
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»  
Иматов Марсель Магсумович - «ЗА»

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

##### **Решение принято единогласно.**

#### **ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

Видман Андрей Владимирович - «ЗА»  
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»  
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»  
Иматов Марсель Магсумович - «ЗА»

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества в новой редакции согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

Видман Андрей Владимирович - «ЗА»  
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»  
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»  
Иматов Марсель Магсумович - «ЗА»

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о порядке учета в Обществе инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро.**

**Решение:**

Утвердить Положение о порядке учета в АО «Загорская ГАЭС-2» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

Видман Андрей Владимирович - «ЗА»  
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»  
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»  
Иматов Марсель Магсумович - «ЗА»

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 г.**

**Решение:**

1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015. Между АО «УК ГидроОГК» и АО «Загорская ГАЭС-2» (далее – Дополнительное соглашение).

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация – АО «УК ГидроОГК»;  
Общество – АО «Загорская ГАЭС-2».

Предельная цена Дополнительного соглашения:

15 429 833 (Пятнадцать миллионов четыреста двадцать девять тысяч восемьсот тридцать три) рубля 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 2 353703 (Два миллиона триста пятьдесят три тысячи семьсот три) рубля 40 копеек.

Срок оказания услуг по договору (с учетом Дополнительного соглашения):

С 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 30 сентября 2016 года включительно.

2. Единоличному исполнительному органу АО «Загорская ГАЭС-2» после утверждения бизнес-плана АО «УК ГидроОГК» на 2016-2020 гг. в срок до 30.09.2016 обеспечить заключение дополнительного соглашения к договору с учетом корректировки стоимости услуг и при необходимости условий договора.

Итоги голосования:

Видман Андрей Владимирович - «ЗА»  
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»  
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»  
Иматов Марсель Магсумович - «ЗА»

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества – Финансовой политики АО «Загорская ГАЭС-2».**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о финансовой политике АО «Загорская ГАЭС-2» согласно **Приложению 4 к опросному листу.**
2. Утвердить Перечень Опорных банков согласно **Приложению 5 к опросному листу.**
3. Утвердить Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации согласно **Приложению 6 к опросному листу.**
4. Утвердить Перечень Банков-Гарантов согласно **Приложению 7 к опросному листу.**
5. Установить, что:
  - 5.1. действие Положения о финансовой политике АО «Загорская ГАЭС-2» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены АО «Загорская ГАЭС-2» до даты его утверждения;
  - 5.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 5.1. настоящего Решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными Решениями Совета директоров);
  - 5.3. по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 5.1 настоящего Решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденных в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего Решения.
6. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Загорская ГАЭС-2» обеспечить:
  - 6.1. закрытие счетов в кредитных организациях, не включенных в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, и расторгнуть соответствующие договоры банковского счета:
    - в банках, которые предоставляют АО «Загорская ГАЭС-2» кредитные продукты (овердрафты, кредиты и/или кредитные линии, непокрытые аккредитивы и банковские гарантии по обязательствам АО «Загорская ГАЭС-2») – не позднее 1 (одного) календарного года с момента прекращения срока действия такого(их) кредитного(ых) продукта(ов) в такой кредитной организации;
    - в иных банках – в течение 3-х месяцев с даты утверждения настоящего Решения;
  - 6.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров вопросов в рамках реализации Финансовой политики АО/ «Загорская ГАЭС-2».

**Итоги голосования:**

Видман Андрей Владимирович - «ЗА»  
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»  
Иматов Марсель Магсумович - «ЗА»

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 8: Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2016 года.**

**Решение:**

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2016 года согласно **Приложению 8 к опросному листу.**

Итоги голосования:

Видман Андрей Владимирович - «ЗА»  
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»  
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»  
Иматов Марсель Магсумович - «ЗА»

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 9: Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.**

**Решение:**

Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг-акций обыкновенных именных бездокументарных согласно **Приложению 9 к опросному листу.**

Итоги голосования:

Видман Андрей Владимирович - «ЗА»  
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»  
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

Иматов Марсель Магсумович - «ЗА»

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №10: Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) на 3 квартал 2016 года.**

**Решение:**

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиции (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2016 года согласно **Приложению 10 к опросному листу.**

Итоги голосования:

Видман Андрей Владимирович - «ЗА»  
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»  
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»  
Иматов Марсель Магсумович - «ЗА»

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

**Решение принято единогласно.**

**Повестка дня исчерпана.**

Председатель Совета директоров

А.В. Видман

Секретарь Совета директоров

С.А.Зудина