



РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 132
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«27» февраля 2015 года
Дата составления протокола	«27» февраля 2015 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 об организации страховой защиты в 2014 году.
2. Об утверждении условий Дополнительного соглашения №1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации.
3. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2015 год.
4. Об утверждении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета об организации страховой защиты в 2014 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об организации страховой защиты Общества в 2014 году согласно Приложению 1 к протоколу.

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 условий Дополнительного соглашения №1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующие условия Дополнительного соглашения №1 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 г. (далее – Дополнительное соглашение):

Стороны Дополнительного соглашения:

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

Цена Дополнительного соглашения:

60 852 254 (Шестьдесят миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи двести пятьдесят четыре) рубля 26 копеек, включая НДС (18%) – 9 282 547 (Девять миллионов двести восемьдесят две тысячи пятьсот сорок семь) рублей 26 копеек.

Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению:

с 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 декабря 2015 года.

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 Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2015 год согласно приложению 2 к протоколу.
2. Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

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 № 4. Об утверждении Отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2014 год согласно Приложению 3 к протоколу.

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



А.О. Вдовенкова