

РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 153
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения:	«26» октября 2016 года
Дата составления протокола:	«26» октября 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 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 о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
3. О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год, согласно

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 принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Богущ Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
Чурилов Дмитрий Викторович	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)
Бородин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по технической политике – главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)

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: О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Управляющей организации (АО "УК ГидроОГК") о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

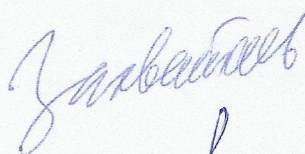
Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»
Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

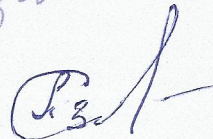
Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



Д.В. Захватаев

Секретарь Совета директоров



С.А.Зудина