



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 169
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения: «21» февраля 2018 года
Дата составления протокола: «21» февраля 2018 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров: 5

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседаниях: Зотова Ольга Станиславовна
Горина Галина Викторовна
Чариков Александр Сергеевич
Калинин Алексей Никодимович
Миронов Юрий Валентинович

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 Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года.
2. Об утверждении отчета Управляющей организации об организации страховой защиты Общества в 2017 году.
3. Об утверждении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2017 года.
4. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год.
5. О рассмотрении отчета Управляющей организации о реализации Финансовой политики АО «Загорская ГАЭС-2» в 2017 году.
6. О рассмотрении отчета Управляющей организации об управлении рисками Общества за 2017 год.
7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия

информации на рынке ценных бумаг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года.

Решение:

Принять отчет Управляющей организации (АО «УК ГидроОГК») о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна	- «ЗА»
Горина Галина Викторовна	- «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич	- «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович	- «ЗА»
Мионов Юрий Валентинович	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Управляющей организации об организации страховой защиты Общества в 2017 году.

Решение:

Утвердить отчет Управляющей организации (АО «УК ГидроОГК») об организации страховой защиты Общества в 2017 году согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна	- «ЗА»
Горина Галина Викторовна	- «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич	- «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович	- «ЗА»
Мионов Юрий Валентинович	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет Управляющей организации (АО «УК ГидроОГК») об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2017 года согласно **Приложению 3 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»
Миронов Юрий Валентинович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год согласно **Приложению 4 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»
Миронов Юрий Валентинович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Управляющей организации о реализации Финансовой политики АО «Загорская ГАЭС-2» в 2017 году.

Решение:

Принять отчет Управляющей организации (АО «УК ГидроОГК») о реализации Финансовой политики Общества в 2017 году согласно **Приложению 5 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»

Миронов Юрий Валентинович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Управляющей организации об управлении рисками Общества за 2017 год.

Решение:

Принять отчет Управляющей организации (АО «УК ГидроОГК») по управлению рисками Общества за 2017 год согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»
Миронов Юрий Валентинович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о закупке продукции для нужд АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»
Миронов Юрий Валентинович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Решение:

1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (**Приложение 8 к настоящему протоколу**).

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в **Приложении 8 к настоящему протоколу**.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна	- «ЗА»
Горина Галина Викторовна	- «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич	- «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович	- «ЗА»
Миронов Юрий Валентинович	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

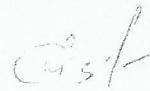
Повестка заседания исчерпана.

Председатель Совета директоров



О.С.Зотова

Секретарь Совета директоров



С.А.Зудина