



РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 141
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«18» ноября 2015 года
Дата составления протокола	«18» ноября 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:	Поляков Максим Владимирович Станюленайте Янина Эдуардовна Лобачева Татьяна Петровна 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 2 квартал 2015 года.
2. О рассмотрении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2015 года.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
4. Об утверждении перечня страховых организаций для обеспечения страховой защиты Общества в 2016 году.
5. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об организации комплексного страхования работ по восстановлению и достройке Загорской ГАЭС-2 по механизму «Страхование Заказчиком».

6. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 3 квартал 2015 года.

7. Об определении цены сделок, в соответствии с которыми Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

8. Об одобрении Договоров аренды земельных участков, являющихся сделками, в соответствии с которыми Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2015 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

Поляков Максим Владимирович - «ЗА»

Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

Лобачева Татьяна Петровна - «ЗА»

Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Управляющей организации (АО "УК ГидроОГК") об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2015 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

Поляков Максим Владимирович - «ЗА»

Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

Лобачева Татьяна Петровна - «ЗА»

Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: 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:

1	Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
2	Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
3	Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
4	Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
5	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
6	Киселев Олег Иванович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

Поляков Максим Владимирович - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Лобачева Татьяна Петровна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об утверждении перечня страховых организаций для обеспечения страховой защиты Общества в 2016 году.

РЕНЕНИЕ:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2016 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	АО «СОГАЗ»
4.	Добровольное медицинское страхование.	АО «СОГАЗ»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	Коллективный участник (Лидер – Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОАО «АльфаСтрахование»), член коллективного участника – Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» (СПАО «Ингосстрах»))
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	АО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
10.	Страхование автотранспортных средств	САО «ВСК»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»
14.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	АО «СОГАЗ»
15.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков	АО «СОГАЗ»

Итоги голосования:

Поляков Максим Владимирович - «ЗА»

Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

Лобачева Татьяна Петровна - «ЗА»

Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об организации комплексного страхования работ по восстановлению и достройке Загорской ГАЭС-2 по механизму «Страхование Заказчиком».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить направлением обеспечения страховой защиты Общества - комплексное страхование работ по восстановлению и достройке Загорской ГАЭС-2 по механизму «Страхование Заказчиком» на весь период выполнения работ.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
 - провести регламентированные закупочные процедуры по закупке страховых услуг по комплексному страхованию Загорской ГАЭС-2 на период проведения строительного-монтажных работ по восстановлению и достройке станции не позднее 31.12.2015 года;
 - по результатам закупочных процедур заключить договор комплексного страхования;
 - внести изменения в действующие договора подряда по восстановлению и достройке Загорской ГАЭС-2, исключив требования по страхованию строительного-монтажных рисков подрядчиками. В новых договорах подряда, заключаемых по восстановлению и достройке Загорской ГАЭС-2, исключить требование по страхованию строительного-монтажных рисков подрядчиками.

Итоги голосования:

Поляков Максим Владимирович - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Лобачева Татьяна Петровна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

Поляков Максим Владимирович - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Лобачева Татьяна Петровна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: Об определении цены сделок, в соответствии с которыми Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

7.1. Определить годовую арендную плату по Договору аренды земельного участка кадастровый номер 50:05:0000000:78319 между Обществом и Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района как сделки, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на 2015 год в размере 1 266 768 (Один миллион двести шестьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 62 копейки (НДС не начисляется на основании подпункта 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ), а общую цену по указанному Договору - 6 333 843 (Шесть миллионов триста тридцать три тысячи восемьсот сорок три) рубля 10 копеек (НДС не начисляется на основании подпункта 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ).

7.2. Определить годовую арендную плату по Договору аренды земельного участка кадастровый номер 50:05:0000000:78324 между Обществом и Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района как сделки, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на 2015 год в размере 1 892 403 (Один миллион восемьсот девяносто две тысячи четыреста три) рубля 28 копеек (НДС не начисляется на основании подпункта 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ), а общую цену по указанному Договору - 3 784 806 (Три миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот шесть) рублей 56 копеек (НДС не начисляется на основании подпункта 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ).

Итоги голосования:

Поляков Максим Владимирович - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Лобачева Татьяна Петровна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 8: Об одобрении Договоров аренды земельных участков, являющихся сделками, в соответствии с которыми Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение Обществом Договора аренды земельного участка кадастровый № 50:05:0000000:78319 (далее – Договор) как сделки, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Администрация Сергиево-Посадского муниципального района,
Арендатор – АО «Загорская ГАЭС-2».

Предмет Договора:

Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду земельный участок (далее – Участок), площадью 29 915 кв.м., из земель категории: Земли населенных пунктов, относящихся к ведению администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, находящийся в государственной собственности (до разграничения) с кадастровым номером 50:05:0000000:78319, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Богородское, п. Богородское, в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 25.11.2014 № МО-14/ЗВ-1988031 (Приложение 4 к протоколу).

Цена Договора:

Размер годовой арендной платы за Участок на 2015 год - 1 266 768 (Один миллион двести шестьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 62 копейки (НДС не начисляется на основании подпункта 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ).

Общая цена Договора - 6 333 843 (Шесть миллионов триста тридцать три тысячи восемьсот сорок три) рубля 10 копеек (НДС не начисляется на основании подпункта 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ).

Срок аренды:

5 лет с даты передачи Участка по акту приема-передачи.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим законодательством РФ. Права и обязанности сторон, предусмотренные Договором, возникают с момента передачи Участка по акту приема-передачи.

2. Одобрить заключение Обществом Договора аренды земельного участка кадастровый №50:05:0000000:78324 (далее – Договор) как сделки, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Администрация Сергиево-Посадского муниципального района,
Арендатор – АО «Загорская ГАЭС-2».

Предмет Договора:

Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду многоконтурный земельный участок, далее «Участок», общей площадью 75 158 кв.м., из которых площадью 33 580 кв.м. - водоохранная зона и прибрежная защитная полоса ручья Рябинка и ручья б/н, площадью 3 358 кв.м.- береговая полоса ручья Рябинка и ручья б/н, площадью 3 083 кв.м. - охранный зона ЛЭП, из земель категории: Земли населенных пунктов, относящихся к ведению администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, находящийся в государственной собственности (до разграничения) с кадастровым номером 50:05:0000000:78324, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 25.11.2014 № МО-14/ЗВ-1988020 (Приложение 5 к протоколу).

Цена Договора:

Размер годовой арендной платы за Участок на 2015 год - 1 892 403 (Один миллион восемьсот девяносто две тысячи четыреста три) рубля 28 копеек (НДС не начисляется на основании подпункта 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ).

Общая цена Договора - 3 784 806 (Три миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот шесть) рублей 56 копеек (НДС не начисляется на основании подпункта 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ).

Срок аренды:

2 года с даты передачи Участка по акту приема-передачи.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим законодательством РФ. Права и обязанности сторон, предусмотренные Договором, возникают с момента передачи Участка по акту приема-передачи.

Итоги голосования:

Поляков Максим Владимирович - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Лобачева Татьяна Петровна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



М.В. Поляков

Секретарь Совета директоров



А.О. Вдовенкова