



**РусГидро**  
Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 139  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» сентября 2015 года
Дата составления протокола	«28» сентября 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. О рассмотрении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2 квартал 2015 года.
2. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2015 года.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2 квартал 2015 года.

### РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) 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:** Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2015 года.

### РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 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.**

**Повестка дня исчерпана.**

Председатель Совета директоров



М.В. Поляков

Секретарь Совета директоров



А.О. Вдовенкова