



**РусГидро**

Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 151  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения: «25» августа 2016 года  
Дата составления протокола: «25» августа 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  
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. О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года.
2. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2016 года.
4. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 6 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 264-Р от 10.12.2010 с регистратором Общества - ООО «Реестр-РН».
5. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2016.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Управляющей организации (АО "УК ГидроОГК") о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

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

«ЗА» - 4  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год.**

**Решение:**

1. Утвердить перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год согласно Приложению 2 к опросному листу.
2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «Загорская ГАЭС-2» согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

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

«ЗА» - 4  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2016 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению 4 к опросному листу.

Итоги голосования:

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

«ЗА» - 4  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 6 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 264-Р от 10.12.2010 с регистратором Общества - ООО «Реестр-РН».**

**Решение:**

Утвердить условия Дополнительного соглашения № 6 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 264-Р от 10.12.2010 (далее – Дополнительное соглашение):

Стороны Дополнительного соглашения:

Регистратор – ООО «Реестр-РН»

Эмитент – АО «Загорская ГАЭС-2».

Предмет Дополнительного соглашения:

Регистратор, руководствуясь действующим законодательством РФ, Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденных Регистратором (далее – Правила), условиями пп.2.2.3 п.2.2 Договора, вносит в систему ведения реестра записи о размещении Эмитентом ценных бумаг государственного регистрационного номера 1-01-11397-А-003D, а Эмитент предоставляет Регистратору документы, являющиеся основанием для проведения операции в реестре, и оплачивает оказанные Регистратором услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Дополнительным соглашением.

Стоимость услуги:

Стоимость услуги Регистратора по внесению в реестр записи о размещении ценных бумаг государственного регистрационного номера 1-01-11397-А-003D составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждое распоряжение Эмитента о совершении операции. Услуги Регистратора НДС не облагаются.

**Итоги голосования:**

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

«ЗА» - 4  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2016.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2016 согласно **Приложению 5** к опросному листу.

Итоги голосования:

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

«ЗА» - 4  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Повестка дня исчерпана.**

Председатель Совета директоров



Д.В. Захватаев

Секретарь Совета директоров

С.А.Зудина