



РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

ПРОТОКОЛ № 140
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«23» октября 2015 года
Дата составления протокола	«23» октября 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 об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года.
2. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2015 года.
3. О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 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 Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 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.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Управляющей организации (АО "УК ГидроОГК") о выполнении решений Совета директоров 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.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

М.В. Поляков

Секретарь Совета директоров

А.О. Вдовенкова