



**РусГидро**

Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 136  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» июня 2015 года
Дата составления протокола	«29» июня 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 год.
5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд АО «Загорская ГАЭС-2».
6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур Общества.

7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
8. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2015 года.
9. Об утверждении организационной структуры Общества.
10. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях заместителей Генерального директора Общества в новой редакции.
12. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за второе полугодие 2014 года и 1 квартал 2015 года.
13. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о порядке назначения и работы экспертов АО "Загорская ГАЭС-2": Об утверждении реестра экспертов закупочной комиссии Общества.
14. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2015 года.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

##### **ВОПРОС № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Полякова Максима Владимировича.

##### **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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Станюленайте Янину Эдуардовну.

**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. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год 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 № 4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 год.

**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 утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд АО «Загорская ГАЭС-2».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившим силу Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2», утвержденный решением Совета директоров Общества 22.04.2013 (Протокол № 109 от 24.04.2013).
2. Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОА «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции 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 № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Методику оценки деловой репутации и финансового состояния

участников закупочных процедур АО «Загорская ГАЭС-2» 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. 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	Мантров Михаил Алексеевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель Комиссии)
2	Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии)
3	Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро»
4	Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро»
5	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
6	Киселев Олег Иванович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО «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 № 8. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению 4 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 № 9. Об утверждении организационной структуры Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить организационную структуру Общества согласно Приложению 5 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 № 10. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2015 год в размере 374 739 (Триста семьдесят четыре тысячи семьсот тридцать девять) рублей 68 копеек, в том числе НДС 57 163 (Пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят три) рубля 68 копеек.

### **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 № 11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях заместителей Генерального директора Общества в новой редакции.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить и распространить действие с 01.01.2015:

1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях заместителей Генерального директора Общества в новой редакции (далее - Положение) в соответствии с Приложением 6 к протоколу;

1.2. Перечень должностей заместителей Генерального директора Общества для целей применения настоящего Положения (далее – Перечень):

- Исполнительный директор;
- Главный инженер;
- Заместитель Генерального директора;
- Заместитель генерального директора по капитальному строительству.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить внесение изменений в трудовые договоры заместителей Генерального директора Общества в части оплаты труда, материального стимулирования и социальных гарантий (льгот) в соответствии с Положением и Перечнем.

2.2. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручения, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего решения, не позднее 30 рабочих дней с даты настоящего решения.

3. Считать Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и

компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества (решение Совета директоров Общества от 04.05.2012, протокол №97) утратившим силу с 01.01.2015.

**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 № 12. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за второе полугодие 2014 года и 1 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за второе полугодие 2014 года и 1 квартал 2015 года согласно Приложению 7 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 № 13. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о порядке назначения и работы экспертов АО «Загорская ГАЭС-2»: Об утверждении реестра экспертов закупочной комиссии Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить реестр экспертов привлекаемых к оценке предложений участников по закупкам, проводимым закупочной комиссией второго уровня или специально



созданной закупочной комиссией Общества, согласно Приложению 8 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 № 14. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2015 года согласно Приложению 9 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**