

РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 158
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения: «24» марта 2017 года
Дата составления протокола: «24» марта 2017 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
Карпухин Николай Игоревич
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 принятии решения в рамках утвержденной Политики по внутреннему контролю и управлению рисками АО «Загорская ГАЭС-2»: Об утверждении плана по управлению рисками Общества на 2017-2018 гг.
2. О рассмотрении отчета Управляющей организации об управлении рисками Общества за 2016 год.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях заместителей Генерального директора АО «Загорская ГАЭС-2»: Об утверждении Перечня должностей заместителей Генерального директора Общества.
4. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2017 года.
5. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках утвержденной Политики по внутреннему контролю и управлению рисками АО «Загорская ГАЭС-2»: Об утверждении плана по управлению рисками Общества на 2017-2018 гг.

Решение:

Утвердить план по управлению рисками Общества на 2017-2018 гг. согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»
Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «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 управлении рисками Общества за 2016 год.

Решение:

Принять к сведению отчет Управляющей организации (АО «УК ГидроОГК») по управлению рисками Общества за 2016 год согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»
Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «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 вознаграждениях и компенсациях заместителей Генерального директора АО «Загорская ГАЭС-2»: Об утверждении Перечня должностей заместителей Генерального директора Общества.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 15.04.2017 перечень должностей заместителей Генерального директора Общества для целей применения Положения о

вознаграждениях и компенсациях заместителей Генерального директора Общества:

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

2. Признать утратившим силу 15.04.2017 перечень должностей заместителей Генерального директора Общества, утвержденный Советом директоров Общества 29.06.2015 (протокол от 29.06.2015 №136).

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2017 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиции (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

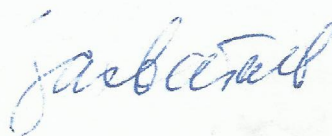
Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»
Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



Д.В.Захватаев

Секретарь Совета директоров



С.А.Зудина