



**РусГидро**

**Загорская ГАЭС-2**

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 147  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения: «10» мая 2016 года  
Дата составления протокола: «10» мая 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: 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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
5. О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества.
6. О рассмотрении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2016 года.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1:** О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год согласно Приложению 1 к протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

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:** О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года согласно Приложению 2 к протоколу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 436 551
Распределить на: Резервный фонд	71 828
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	1 364 723
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

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 рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.

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: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

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: О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения в Устав Общества 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 № 6: О рассмотрении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2016 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Управляющей организации (АО "УК ГидроОГК") об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2016 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.**

**Повестка дня исчерпана.**

Председатель Совета директоров



М.В. Поляков

Секретарь Совета директоров



С.А.Зудина