



**РусГидро**

**Загорская ГАЭС-2**

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 146  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения:	«29» апреля 2016 года
Дата составления протокола:	«29» апреля 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 рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2016 года.
2. О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положение о порядке распоряжения непрофильными активами Общества в новой редакции.

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

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

**Решение:**

Принять к сведению отчет Управляющей организации (АО "УК ГидроОГК") о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2016 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: О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества Вдовенковой Анастасии Олеговны.
2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Зудину Светлану Александровну.

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 внутреннего документа Общества - Положение о порядке распоряжения непрофильными активами Общества в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами АО "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.**

**Повестка дня исчерпана.**

Председатель Совета директоров



М.В. Поляков

Секретарь Совета директоров



А.О. Вдовенкова