



ПРОТОКОЛ № 5/2017 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«27» октября 2017 года
Дата составления протокола:	«27» октября 2017 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная 1б
Число избранных членов Совета директоров:	3 человека
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	А.Ч. Апсуваев В.М. Ганцев А.В. Плесяк

В соответствии с федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
3. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2017 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года.
5. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества.
6. О рассмотрении отчёта Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года».

Решение:

1. Одобрить присоединение Общества к Функциональной стратегии по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» (Приложение 1 к настоящему протоколу).
2. Считать Функциональную стратегию по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

Решение:

1. Одобрить присоединение Общества к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (Приложение 2 к настоящему протоколу).
2. Считать Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 3: Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2017 года.

Решение:

1. Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Усть-Джегутинская) на 3 квартал 2017 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
2. Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) на 3 квартал 2017 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

3. Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) на 3 квартал 2017 года согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.
4. Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) на 3 квартал 2017 года согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.
5. Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) на 3 квартал 2017 года согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.
6. Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Красногорская МГЭС - 1) на 3 квартал 2017 года согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.
7. Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Красногорская МГЭС - 2) на 3 квартал 2017 года согласно Приложению 9 к настоящему протоколу.
8. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях Советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 4: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 5: Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества.

Решение:

1. Определить, что сделки, предусмотренные литерой «а» подпункта 18 пункта 13.2 статьи 13 Устава Общества, заключаются Обществом без одобрения

Советом директоров в случае одновременного соблюдения следующих условий:

1.1. Стороны сделки: Общество и ПАО «РусГидро», иные стороны сделки отсутствуют;

1.2. Сделка не требует одобрения Совета директоров Общества по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 6: О рассмотрении отчёта Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года.

Решение:

Принять отчет Управляющей организации Общества (АО «УК ГидроОГК») о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года согласно Приложению 11 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.Ч. Апсуваев

Секретарь Совета директоров

М.Н. Ахрамеев

