

РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 160
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения:	«22» июня 2017 года
Дата составления протокола:	«22» июня 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:	Зотова Ольга Станиславовна Горина Галина Викторовна Чариков Александр Сергеевич Магрук Владимир Иванович Калинин Алексей Никодимович
--	--

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 2017-2018 корпоративный год.
4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния участников (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «Загорская ГАЭС-2», в новой редакции.
5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ Общества в новой редакции.
6. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.
7. Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
8. Об одобрении Договора аренды земельного участка между Обществом и Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района, являющегося сделкой,

в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

9. Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции.

10. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

11. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2017 года.

12. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год.

13. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

14. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2017 года.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Зотову Ольгу Станиславовну.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна	- «ЗА»
Горина Галина Викторовна	- «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович	- «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 Горину Галину Викторовну.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна	- «ЗА»
Горина Галина Викторовна	- «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»

Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год согласно **Приложению 1 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния участников (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «Загорская ГАЭС-2», в новой редакции.

Решение:

Утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния участников (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «Загорская ГАЭС-2», в новой редакции согласно **Приложению 2 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «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 формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Регламент формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна	- «ЗА»
Горина Галина Викторовна	- «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна	- «ЗА»
Горина Галина Викторовна	- «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

Определить, что размер годовой арендной платы по Договору аренды земельного участка с кадастровым номером 50:05:0000000:78319 между Обществом и Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на 2017 год составляет 1 266 768 (Один миллион двести шестьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 62 копейки (НДС не начисляется).

Размер арендной платы за неполный период (квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале к количеству дней данного квартала.

Арендная плата изменяется в случае изменения законодательства Российской Федерации без согласования с Арендатором и без внесения соответствующих изменений в Договор.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 8: Об одобрении Договора аренды земельного участка между Обществом и Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

Одобрить Договор аренды земельного участка с кадастровым номером 50:05:0000000:78319 (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Администрация Сергиево – Посадского муниципального района;
Арендатор – АО «Загорская ГАЭС-2».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее - Участок) площадью 29 915 кв.м, с категорией земель: земли населенных пунктов, относящийся к ведению администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, находящийся в государственной собственности с кадастровым номером 50:05:0000000:78319, расположенный по адресу (описание местоположения): Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Богородское, п. Богородское, в границах, указанных в Выписке из Единого

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.03.2017 № 99/2017/12476236 (Приложение 4 к настоящему протоколу).

Цена Договора:

Размер годовой арендной платы по Договору аренды земельного участка, кадастровый номер 50:05:0000000:78319, между Обществом и Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на 2017 год составляет 1 266 768 (Один миллион двести шестьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 62 копейки (НДС не начисляется).

Размер арендной платы за неполный период (квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале к количеству дней данного квартала.

Арендная плата изменяется в случае изменения законодательства Российской Федерации без согласования с Арендатором и без внесения соответствующих изменений в Договор.

Срок аренды:

5 лет с даты подписания акта приема-передачи Участка.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Регламент о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 10: Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Решение:

Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – акций обыкновенных именных бездокументарных согласно **Приложению 6 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна	- «ЗА»
Горина Галина Викторовна	- «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович	- «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 11: Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2017 года согласно **Приложению 7 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна	- «ЗА»
Горина Галина Викторовна	- «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович	- «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 12: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 13: 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:

Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Клопов Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
Чурилов	Директор Департамента топливообеспечения Дивизиона

Дмитрий Викторович	«Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
Бородин Виктор Николаевич	Заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству» ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «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 2017 года.

Решение:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 9 к опросному листу.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 15: Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиции (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2017 года согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

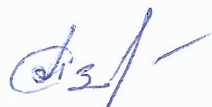
Повестка заседания исчерпана.

Председатель Совета директоров



О.С.Зотова

Секретарь Совета директоров



С.А.Зудина