



РусГидро

**Общество с ограниченной ответственностью
«Малые ГЭС Ставрополя и Карачаево-Черкессии»**

**ПРОТОКОЛ № 6/2017
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«31» октября 2017 года
Дата составления протокола:	«31» 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. Плесьяк

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 отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2017 года.
2. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2017 года.
3. Об одобрении Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору от 18.12.2014 № 04/119/06/2014 между ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР», АО «Трест Гидромонтаж» и АО «Институт Гидропроект», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» на последнюю отчетную дату.
4. Об утверждении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2017 года.
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2017 года согласно Приложению 1 настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 2: Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2017 года.

Решение:

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

2. Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) на 3 квартал 2017 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

3. Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) на 3 квартал 2017 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

4. Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) на 3 квартал 2017 года согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

5. Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) на 3 квартал 2017 года согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.

6. Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Красногорская МГЭС - 1) на 3 квартал 2017 года согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.

7. Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Красногорская МГЭС - 2) на 3 квартал 2017 года согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 3: Об одобрении Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору от 18.12.2014 № 04/119/06/2014 между ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР», АО «Трест Гидромонтаж» и АО «Институт Гидропроект», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Одобрить Соглашение о передаче прав и обязанностей по Договору от 18.12.2014 №04/119/06/2014 (далее - Соглашение), заключаемое между Обществом, АО «Трест Гидромонтаж» и АО «Институт Гидропроект» и являющееся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик: ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»;

Подрядчик: АО «Трест Гидромонтаж»;

Новый подрядчик: АО «Институт Гидропроект».

Предмет Соглашения:

Подрядчик передает, а Новый подрядчик принимает с согласия Заказчика с даты подписания Соглашения права и обязанности Подрядчика по Договору, существующие на дату подписания и/или возникающие после подписания Соглашения, за исключением:

- пеней, штрафов и иных обязательств, связанных с ответственностью, в том числе за ненадлежащее качество работ и нарушение сроков работ, выполненных Подрядчиком до даты подписания настоящего Соглашения;
- гарантийных обязательств на выполненный Подрядчиком объем работ в пределах гарантийного срока, установленного Договором;
- обязательств по устранению в работах, выполненных Подрядчиком, дефектов/недостатков, выявленных Заказчиком в порядке, предусмотренном Договором.

Перечень обязательств указан в Приложении 9 к настоящему протоколу.

Цена Обязательств:

34 508 649 (Тридцать четыре миллиона пятьсот восемь тысяч шестьсот сорок девять) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18 %) – 5 264 031 (Пять миллионов двести шестьдесят четыре тысячи тридцать один) рубль 24 копейки.

Сроки выполнения работ по Договору (с учетом Соглашения):

Начало: 15.06.2015;

Окончание: 30.01.2018.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в случае подтверждения некачественного выполнения проектирования по результатам прохождения государственной экспертизы проекта, обеспечить инициирование претензионной работы в отношении АО «Трест Гидромонтаж» в части неисполнения договорных обязательств по договору от 18.12.2014 №04/119/06/2014.

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 Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет Управляющей организации Общества (АО «УК ГидроОГК») об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества 9 месяцев 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: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

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»
Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Клопов Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Васильев	Первый заместитель директора Дивизиона «Дальний

Сергей Вячеславович Перминов	Восток» ПАО «РусГидро»	
Дмитрий Витальевич	Директор ПАО «РусГидро»	Юридического Департамента

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

