



РусГидро

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 5/15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 26 ноября 2015 года
Дата составления протокола: 26 ноября 2015 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Поляков М.В.,
Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2015 года.
2. О принятии решения в рамках утверждённого Положения о закупке продукции для нужд Общества: «Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества».
3. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2015 года.

Решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2015 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б.
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О принятии решения в рамках утверждённого Положения о закупке продукции для нужд Общества: «Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества».

Решение: Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
Киселев Олег Иванович	Заместитель директора Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б.
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2015 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2015 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б.

Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Поляков М.В.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.