



ПРОТОКОЛ № 7/2017 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | «21» декабря 2017 года |
| Дата составления протокола: | «21» декабря 2017 года |
| Форма проведения: | Заочное голосование |
| Место подведения итогов голосования: | Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная 16 |
| 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 об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 3 квартал 2017 года.
2. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.
3. Об утверждении перечня основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам.
4. Об утверждении Страховщиков Общества на 2018 год.
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.
6. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества.
7. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе бизнес-планирования Общества.
9. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 3 квартал 2017 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Усть-Джегутинская) за 3 квартал 2017 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) за 3 квартал 2017 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
3. Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) за 3 квартал 2017 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
4. Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) за 3 квартал 2017 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.
5. Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) за 3 квартал 2017 года согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.
6. Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Красногорская МГЭС - 1) за 3 квартал 2017 года согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.
7. Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Красногорская МГЭС - 2) за 3 квартал 2017 года согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 2: Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.

Решение:

1. Принять к сведению результаты анализа активов Общества об отсутствии непрофильных активов.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества, после проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств Общества:
 - обеспечить проведение анализа имущества Общества на предмет выявления объектов, относящихся к непрофильным активам;
 - в случае выявления непрофильных активов в срок до 31.03.2018 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса об утверждении Реестра непрофильных активов.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 3: Об утверждении перечня основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам.

Решение:

Утвердить перечень осуществляемых Обществом основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам в соответствии с Приложением 8 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 4: Об утверждении Страховщиков Общества на 2018 год.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2018 года:

| № | Вид страхования | Страховщик |
|----|--|---|
| 1. | Страхование имущества | АО «СОГАЗ» |
| 2. | Страхование строительно-монтажных рисков | САО «ВСК» |
| 3. | Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (в т.ч. по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по проведению энергетического обследования) | АО «СОГАЗ» |
| 4. | Добровольное медицинское страхование | АО «СОГАЗ» |
| 5. | Страхование от несчастных случаев и болезней | АО «СОГАЗ» |
| 6. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | АО «СОГАЗ» (лидер коллективного участника) ООО СК «ВТБ Страхование» (член коллективного участника) |
| 7. | Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или | АО «СОГАЗ» |

| | | |
|-----|--|---|
| | диверсии | |
| 8. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | АО «АльфаСтрахование» |
| 9. | Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО) | АО «АльфаСтрахование» |
| 10. | Страхование автотранспортных средств | АО «АльфаСтрахование» |
| 11. | Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца | АО «СОГАЗ» |
| 12. | Страхование средств водного транспорта | АО «СОГАЗ» |
| 13. | Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров | АО «СОГАЗ» |
| 14. | Добровольное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров | АО «СОГАЗ» |
| 15. | Страхование воздушных судов | АО «СОГАЗ» |
| 16. | Добровольное страхование гражданской ответственности владельца воздушных судов | АО «СОГАЗ» |
| 17. | Страхование железнодорожного транспорта | АО «СОГАЗ» |
| 18. | Страхование грузов-нефтепродуктов | АО «СОГАЗ» |
| 19. | Страхование грузов | АО «СОГАЗ» |
| 20. | Страхование сельскохозяйственных животных | САО «ВСК» |
| 21. | Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом | АО «СОГАЗ» |
| 22. | Страхование гражданской ответственности от всех рисков (в том числе страхование гражданской ответственности арендодателя) | ООО СК «ВТБ Страхование» (лидер коллективного участника) АО «СОГАЗ» (член коллективного участника) |

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 вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

Рекомендовать Управляющей организации – АО «УК ГидроОГК», выполняющей функции единоличного исполнительного органа АО «МГЭС Ставрополя и КЧР», в лице Генерального директора АО «УК ГидроОГК» Карпухина Н.И. выплатить вознаграждение заместителям Генерального директора Общества по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением 9 настоящему протоколу за фактически отработанное время в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 6: Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества.

Решение:

Определить, что сделки, предусмотренные литерой «а» подпункта 18 пункта 13.2 статьи 13 Устава Общества, заключаются Обществом без одобрения Советом директоров в случае, если закупка работ/товаров/услуг по сделке одобрена Центральной закупочной комиссией Общества.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 7: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2018 год в объеме 1 347 272 (Один миллион триста сорок семь тысяч двести семьдесят два) рубля 65 копеек согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 8: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе бизнес-планирования Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о системе бизнес-планирования ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» согласно Приложению 11 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу Стандарт ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» «Система бизнес-планирования», утвержденный Советом директоров Общества 11.03.2011 (протокол от 11.03.2011 №02), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 9: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год согласно Приложению 12 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

