



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 164
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения: «29» сентября 2017 года
Дата составления протокола: «29» сентября 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 утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2017 года.
2. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2017 года.
3. Об утверждении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2017 года.
4. Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Управление механизации строительных работ», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиции (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2017 года согласно Приложению 1 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 № 2: Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2017 года согласно Приложению 2 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 № 3: Об утверждении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет Управляющей организации (АО «УК ГидроОГК») об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2017 года согласно Приложению 3 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 № 4: Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Управление механизации строительных работ», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества, заключаемому между Обществом и ЗАО «УМСР» (далее – Договор) и являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 923 423 (Девятьсот двадцать три тысячи четыреста двадцать три) рубля 73 копейки, в том числе НДС (18%) - 140 861 (Сто сорок тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 25 копеек. Размер арендной платы за весь срок аренды (11 месяцев) составляет 10 157 661 (Десять миллионов сто пятьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 03 копейки, в том числе НДС (18%) - 1 549 473 (Один миллион пятьсот сорок девять тысяч четыреста семьдесят три) рубля 72 копейки.

2. Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ЗАО «УМСР».

Арендатор – АО «Загорская ГАЭС-2».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество.

Перечень недвижимого имущества указан в Приложении 4 к опросному листу.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды:

С 01.10.2017 по 31.08.2018.

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 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 5 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 № 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 6 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.

Повестка заседания исчерпана.

Председатель Совета директоров



О.С.Зотова

Секретарь Совета директоров



С.А.Зудина