



**РусГидро**

Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 165  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения: «30» октября 2017 года  
Дата составления протокола: «30» октября 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  
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 внутреннего документа Общества: Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
3. О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года».

**Решение:**

1. Одобрить присоединение Общества к Функциональной стратегии по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» (Приложение 1 к настоящему протоколу).

2. Считать Функциональную стратегию по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества.

**Итоги голосования:**

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

«ЗА» - 4  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.**

**Решение:**

1. Одобрить присоединение Общества к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (**Приложение 2 к настоящему протоколу**).
2. Считать Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества.

**Итоги голосования:**

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

«ЗА» - 4  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года.**

**Решение:**

Принять отчет Управляющей организации (АО «УК ГидроОГК») о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года согласно **Приложению 3 к настоящему протоколу**.

**Итоги голосования:**

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»

Горина Галина Викторовна - «ЗА»  
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»  
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»

«ЗА» - 4  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка заседания исчерпана.

Председатель Совета директоров



О.С.Зотова

Секретарь Совета директоров



С.А.Зудина