

РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 130
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25» декабря 2014 года
Дата составления протокола	«27» декабря 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков Сергей Алексеевич Станюленайте Янина Эдуардовна Могилевич Ольга Константиновна Магрук Владимир Иванович Суздаев Василий Васильевич

В соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О рассмотрении отчёта Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 3 квартал 2014 года.
2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.
3. О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
5. Об утверждении условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.
6. Об определении лица, уполномоченного подписать Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации между Обществом и ОАО «УК ГидроОГК».
7. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2014 года.
8. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2014 год.
9. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.
10. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчёта Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО "Загорская ГАЭС-2" на 2015 год в объеме 149 333 813 (Сто сорок девять миллионов триста тридцать три тысячи восемьсот тринадцать) рублей 93 копейки согласно Приложению 2 к опросному листу.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- 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:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3. О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества Кукиля Олега Николаевича.
2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Вдовенкову Анастасию Олеговну.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Загорская ГАЭС-2» Магрука Владимира Ивановича 31 декабря 2014 г. и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5. Об утверждении условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации:

Стороны Договора:

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК»

Общество – ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Предмет Договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

Цена Договора:

20 284 084 (Двадцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи восемьдесят четыре) рубля 72 копейки включая НДС (18%) – 3 094 182 (Три миллиона девяносто четыре тысячи сто восемьдесят два) рубля 41 копейка.

Срок оказания услуг:

С 01.01.2015 (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 30 апреля 2015 года.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6. Об определении лица, уполномоченного подписать Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации между Обществом и ОАО «УК ГидроОГК».

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, члена Правления, первого заместителя Генерального директора ОАО «РусГидро», подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации между Обществом и ОАО «УК ГидроОГК», дополнительные соглашения к Договору, связанные с изменением условий Договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) Договора.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2014 года согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздальев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 8. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2014 год согласно Приложению 4 к опросному листу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздальев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 9. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года согласно Приложению 5 к опросному листу.
2. Генеральному директору обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 10. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2015 год согласно Приложению 6 к опросному листу.

Итоги голосования:

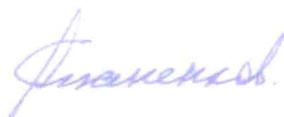
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



А.О. Вдовенкова