



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 168
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения: «24» января 2018 года
Дата составления протокола: «24» января 2018 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
Миронов Юрий Валентинович

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 отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества – О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «Загорская ГАЭС-2».
3. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2017 год.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2017 года.
5. Об утверждении внутренних документов Общества.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества.
7. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества – О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Внести изменения и утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «Загорская ГАЭС-2», в новой редакции, в соответствии с Приложением 2 к опросному листу.

2. Признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «Загорская ГАЭС-2», утвержденную Советом директоров 22.06.2017 (протокол от 22.06.2017 № 160).

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2017 год.

Решение:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2017 год согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2017 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутренних документов Общества.

Решение:

В целях обеспечения финансовой устойчивости АО «Загорская ГАЭС-2», повышения требований к уровню надежности и финансовой устойчивости кредитных организаций, привлекаемых для построения расчетно-платежной системы и управления денежными средствами АО «Загорская ГАЭС-2»:

1. Утвердить:

- Положение о финансовой политике АО «Загорская ГАЭС-2» согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.
- Положение о кредитной политике АО «Загорская ГАЭС-2» согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.
- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на них согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.
- Перечень Банков-Гарантов согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.
- Типовые условия для привлечения банковских гарантий АО «Загорская ГАЭС-2» согласно Приложению 9 к настоящему протоколу.

2.С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы:

- Положение о финансовой политике АО «Загорская ГАЭС-2», утвержденное решением Совета директоров Общества от 24.06.2016 (протокол от 24.06.2016 №149);
- Положение о кредитной политике АО «Загорская ГАЭС-2», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.07.2015 (протокол от 29.07.2015 №137);
- Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества от 24.06.2016 (протокол от 24.06.2016 №149);
- Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.01.2017 (протокол от 31.01.2017 №156).

3. Установить, что:

3.1. действие Положения о финансовой политике АО «Загорская ГАЭС-2» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены АО «Загорская ГАЭС-2» до даты его утверждения;

3.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 3.1. настоящего решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными решениями Совета директоров);

3.3. по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 3.1 настоящего решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 4.4 настоящего решения.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Загорская ГАЭС-2» обеспечить:

4.1. Утверждение организационно-распорядительными документами в АО «Загорская ГАЭС-2» в течение 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения:

- Положения о казначейском исполнении бюджета движения денежных средств АО «Загорская ГАЭС-2»;
- Методики казначейского контроля платежей АО «Загорская ГАЭС-2»;

- Положения о размещении временно свободных денежных средств АО «Загорская ГАЭС-2»

в новой редакции в соответствии с типовыми документами, регламентирующими деятельность единого Казначейства Группы РусГидро..

4.2. Контроль за соблюдением в АО «Загорская ГАЭС-2» документов, утверждаемых в соответствии с настоящим решением.

4.3. Предоставление Совету директоров Общества в срок не позднее 01.03.2018 отчета об утверждении документов, указанных в пункте 4.1 настоящего решения по форме согласно Приложению 10 к настоящему протоколу в составе сводного отчета о реализации финансовой политики Общества за 2017 год.

4.4. Закрытие АО «Загорская ГАЭС-2» счетов и расторжение соответствующих договоров банковского счета с кредитными организациями:

- не включенными в Перечень Аккредитованных кредитных организаций, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего решения;

- которые были исключены Центральным банком Российской Федерации из перечня кредитных организаций, предусмотренного частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №213-ФЗ),

в течение шестидесяти дней со дня принятия настоящего решения и/или размещения Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующего перечня кредитных организаций в порядке, определенном Федеральным законом №213-ФЗ.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 Положение о системе ключевых показателей эффективности АО «Загорская ГАЭС-2» согласно Приложению 11 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Загорская ГАЭС-2», утвержденный Советом директоров Общества 08.02.2008 (протокол от 08.02.2008 №26), с даты вступления в действие Положения, указанного в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиции (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2018 года согласно Приложению 12 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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