



**РусГидро**

Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 167  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения: «29» декабря 2017 года  
Дата составления протокола: «29» декабря 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  
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 Программы страховой защиты Общества на 2018 год.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе бизнес-планирования Общества.
3. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.
4. Об утверждении перечня основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам.
5. Об определении условий Дополнительного соглашения № 8 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 года.
6. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
7. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
8. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2017 года.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год.**

### **Решение:**

1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2018 год в объеме 31 025 924 (Тридцать один миллион двадцать пять тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу 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:**

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 № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе бизнес-планирования Общества.**

### **Решение:**

1. Утвердить Положение о системе бизнес-планирования АО «Загорская ГАЭС-2» согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу Стандарт бизнес-планирования АО «Загорская ГАЭС-2», утвержденный Советом директоров Общества 08.02.2008 (протокол от 08.02.2008 № 26), с даты принятия 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 № 3: Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.**

**Решение:**

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 РНА (скорректированного РНА).

**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 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 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 № 5: Об определении условий Дополнительного соглашения № 8 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 года.**

**Решение:**

Определить условия Дополнительного соглашения № 8 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 года (далее – Договор):

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация – АО «УК ГидроОГК»

Общество – АО «Загорская ГАЭС-2».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Внести 1 января 2018 года следующие изменения в Договор:

1.1. Дополнить пункт 7.1. Договора абзацем следующего содержания:

«Стоимость услуг Управляющей организации на 2018 год является предельной и составляет 8 311 869 (Восемь миллионов триста одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 39 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 267 912 (Один миллион двести шестьдесят семь тысяч девятьсот двенадцать) рублей 28 копеек.

Стоимость услуг Управляющей организации на 2018 год распределяется по кварталам:

1 квартал 2018 года – 2 770 623 (Два миллиона семьсот семьдесят тысяч шестьсот двадцать три) рубля 13 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 422 637 (Четыреста двадцать две тысячи шестьсот тридцать семь) рублей 43 копейки;

2 квартал 2018 года – 1 847 082 (Один миллион восемьсот сорок семь тысяч восемьдесят два) рубля 10 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 281 758 (Двести восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят восемь) рублей 29 копеек;

3 квартал 2018 года – 1 847 082 (Один миллион восемьсот сорок семь тысяч восемьдесят два) рубля 08 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 281 758 (Двести восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят восемь) рублей 28 копеек;

4 квартал 2018 года – 1 847 082 (Один миллион восемьсот сорок семь тысяч восемьдесят два) рубля 08 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 281 758 (Двести восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят восемь) рублей 28 копеек».

1.2. Изложить пункт 10.3. Договора в следующей редакции:

«10.3. Срок оказания услуг по настоящему Договору – с 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 декабря 2018 года включительно.»

Предельная цена Дополнительного соглашения:

8 311 869 (Восемь миллионов триста одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 39 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 267 912 (Один миллион двести шестьдесят семь тысяч девятьсот двенадцать) рублей 28 копеек.

2. Единоличному исполнительному органу АО «Загорская ГАЭС-2», в случае необходимости, обеспечить заключение дополнительного соглашения к Договору в части корректировки стоимости услуг на 2018 год.

**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 № 6: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Зотову Ольгу Станиславовну.

**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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Горину Галину Викторовну.

**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 № 8: Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2017 года.**

**Решение:**

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 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.**

**Повестка заседания исчерпана.**

Председатель Совета директоров



О.С.Зотова

Секретарь Совета директоров



С.А.Зудина