



Протокол № 110 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания:	«11» октября 2018 года
Дата составления протокола:	«11» октября 2018 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения заседания:	пр. Испытателей, д.22, Санкт-Петербург, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:	Бабурин Сергей Александрович Бардикова Вера Ивановна Жежель Игорь Ильич Сорокин Роман Юрьевич Фролов Кирилл Евгеньевич

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос №1. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Принять решение что в соответствии с литерой «а» подпункта 23 пункта 12.2 статьи 12 Устава Общества Совет директоров Общества не принимает решения о совершении сделок, заключаемых между Обществом и другим подконтрольным ПАО «РусГидро» обществом, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в случае если закупка работ/товаров/услуг по сделке одобрена Центральной закупочной комиссией Общества или Центральной закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной сделки.

2. Уполномочить Генерального директора Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия сделок, указанных в пункте 1 настоящего решения, и совершать данные сделки без одобрения Совета директоров Общества по основанию, указанному в литере «а» подпункта 23 пункта 12.2 Устава Общества.
3. Если сделки, подпадающие под параметры пункта 1 настоящего решения, подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества одновременно с вынесением вопроса об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе вынести вопрос об определении случаев, при которых сделки, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, подлежат одобрению Советом директоров Общества.
5. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально, в рамках рассмотрения отчета об итогах закупочной деятельности Общества, предоставлять Совету директоров Общества отчет о фактических совершенных Обществом в отчетном квартале сделках в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);


«Воздержался» - (0).

Решение принято.


Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания

Секретарь заседания



К.Е. Фролов



В.А. Малюков