



ПРОТОКОЛ № 3/2017 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«22» августа 2017 года
Дата составления протокола:	«22» августа 2017 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная 1б
Число избранных членов Совета директоров:	3 человека
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	А.Ч. Апсуваев В.М. Ганцев А.В. Плесяк

В соответствии с федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2017 года.
2. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.
5. Об утверждении состава Совещательного органа по вопросам эффективности закупочной деятельности Общества, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
7. О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года.
8. Об утверждении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2017 года.
9. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2017 года.

10. Об одобрении Договоров займа между Обществом и ПАО «РусГидро», являющихся сделками, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
11. Об одобрении Договоров купли-продажи недвижимого имущества, являющихся сделками, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
12. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2017 года.

Решение:

1. Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Усть-Джегутинская) на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
3. Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
4. Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.
5. Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.
6. Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Красногорская МГЭС - 1) на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.
7. Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Красногорская МГЭС - 2) на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 2: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.
2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» согласно Приложению 9 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 3: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2016 год в размере 300 900 (Триста тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС - 18%), копеек, в том числе НДС (18%) в размере 45 900 (Сорок пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

Решение:

Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР», утвержденное Советом директоров 28.12.2016 (протокол от 28.12.2016 №07) с изменениями 17.02.2017 (протокол от 17.02.2017 №08) и 31.05.2017 (протокол от 31.05.2017 №1/2017), согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 5: Об утверждении состава Совещательного органа по вопросам эффективности закупочной деятельности Общества, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Решение:

Утвердить Совещательный орган по вопросам эффективности закупочной деятельности Общества, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в новом составе:

1.	Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Председатель Совещательного органа)
2.	Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Совещательного органа)
3.	Садофьев Андрей Александрович	Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ, члена Комитета по безопасности и противодействию коррупции, эксперт ОНФ Гетта А.А., председатель Комитета по закупкам отечественных товаров, работ, услуг Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам», член Правления Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», эксперт Экспертно-консультативного совета парламентской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок (по согласованию)
4.	Емельянов Антон Андреевич	Генеральный директор ОАО «Единая электронная торговая площадка» (по согласованию)
5.	Калинин Александр Сергеевич	Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА», член Совета директоров ПАО «Россети» (по согласованию)
6.	Картаев Сергей Джарашович	Председатель Комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию)
7.	Дашков Сергей Борисович	Участник Рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», руководитель Рабочей группы НАИЗ по

		совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, Генеральный директор ЗАО «Энергосервис – конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий (по согласованию)
8.	Сухадольский Георгий Александрович	Руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ПроЗакупки», генеральный директор НП «Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок» (по согласованию)
9.	Колесников Михаил Александрович	Вице-президент, председатель Комитета по электроэнергетике «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
10.	Коротченкова Наталья Николаевна	Заместитель Генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)
11.	Саблукова Анна Александровна	Руководитель Дирекции оценки и мониторинга АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)

Ответственный секретарь Совещательного органа:

Шарафутдинова Альфия Айратовна	Начальник Управления договорной работы блока «РусГидро» АО «РусГидро Снабжение» (без права голоса)
-----------------------------------	--

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 6: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие по истечении 2 (Двух) месяцев с даты принятия настоящего решения:

1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» согласно Приложению 11 к настоящему протоколу.

1.2. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» согласно Приложению 12 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу по истечении 2 (Двух) месяцев с даты принятия настоящего решения:

2.1. Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР», утвержденное Советом директоров Общества 15.12.2011 (протокол от 15.12.2011 №06) со всеми изменениями.

2.2. Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР», утвержденное Советом директоров общества 30.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 02).

2.3. Перечень должностей заместителей Генерального директора ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» для целей применения Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества, утвержденный Советом директоров Общества 30.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 02).

3. Поручить Управляющей организации – АО «УК ГидроОГК», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»:

3.1. Ознакомить под роспись с настоящим решением работников.

3.2. Внести изменения (при необходимости):

- в трудовые договоры работников ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»;

- в документы ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР».

3.3. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением, не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решений по данному вопросу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 7: О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года.

Решение:

Принять отчет Управляющей организации Общества (АО «УК ГидроОГК») о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года согласно Приложению 13 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 8: Об утверждении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2017 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Управляющей организации Общества (АО «УК ГидроОГК») об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2017 года согласно Приложению 14 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 9: Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2017 года.

Решение:

1. Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Усть-Джегутинская) на 3 квартал 2017 года согласно Приложению 15 к настоящему протоколу.

2. Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) на 3 квартал 2017 года согласно Приложению 16 к настоящему протоколу.

3. Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) на 3 квартал 2017 года согласно Приложению 17 к настоящему протоколу.

4. Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) на 3 квартал 2017 года согласно Приложению 18 к настоящему протоколу.

5. Утвердить корректировку Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) на 3 квартал 2017 года согласно Приложению 19 к настоящему протоколу.

6. Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Красногорская МГЭС - 1) на 3 квартал 2017 года согласно Приложению 20 к настоящему протоколу.

7. Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Красногорская МГЭС - 2) на 3 квартал 2017 года согласно Приложению 21 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 10: Об одобрении Договоров займа между Обществом и ПАО «РусГидро», являющихся сделками, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Одобрить Договор займа от 31.03.2017 № 101-235-20-2017 (далее – Договор) как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заемщик – ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»;

Займодавец – ПАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 182 055 577 (Сто восемьдесят два миллиона пятьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 08 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа, в порядке и на условиях, установленных Договором.

Цель предоставления займа:

Заем по Договору предоставляется на финансирование расходов по инвестиционному проекту «МГЭС Усть-Джегутинская», предусмотренных утвержденным Движением потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ)

Сумма займа:

182 055 577 (Сто восемьдесят два миллиона пятьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 08 копеек.

Срок займа:

Заем предоставляется на срок до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Заемщику уведомления Займодавца о возврате займа.

Процентная ставка:

Займ является беспроцентным.

Условия досрочного возврата займа:

Допускается досрочное полное или частичное погашение суммы займа.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты поступления денежных средств первого транша на расчетный счет Заемщика и действует до полного выполнения Сторонами принятых обязательств.

2. Одобрить Договор займа (далее – Договор) как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заемщик – ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»;

Займодавец – ПАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Заимодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копейки, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа, в порядке и на условиях, установленных Договором.

Цель предоставления займа:

Заем по Договору предоставляется на финансирование расходов по инвестиционному проекту «Красногорская МГЭС-1», предусмотренных утвержденным Движением потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ)

Сумма займа:

125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копейки.

Срок займа:

Заем предоставляется на срок до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Заемщику уведомления Заимодавца о возврате займа.

Процентная ставка:

Займ является беспроцентным.

Условия досрочного возврата займа:

Допускается досрочное полное или частичное погашение суммы займа.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты поступления денежных средств первого транша на расчетный счет Заемщика и действует до полного выполнения Сторонами принятых обязательств.

3. Одобрить Договор займа (далее – Договор) как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заемщик – ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»;

Заимодавец – ПАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Заимодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копейки, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа, в порядке и на условиях, установленных Договором.

Цель предоставления займа:

Заем по Договору предоставляется на финансирование расходов по инвестиционному проекту «Красногорская МГЭС-2», предусмотренных утвержденным Движением потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ)

Сумма займа:

125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копейки.

Срок займа:

Заем предоставляется на срок до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Заемщику уведомления Заимодавца о возврате займа.

Процентная ставка:

Займ является беспроцентным.

Условия досрочного возврата займа:

Допускается досрочное полное или частичное погашение суммы займа.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты поступления денежных средств первого транша на расчетный счет Заемщика и действует до полного выполнения Сторонами принятых обязательств.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 11: Об одобрении Договоров купли-продажи недвижимого имущества, являющихся сделками, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

1. Одобрить Договор купли-продажи недвижимого имущества (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – Салпагаров Умар Магометаминович;

Покупатель – ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Земельные участки согласно Приложению 22 к настоящему протоколу, а Покупатель оплатить их стоимость.

Цена Договора:

Цена земельных участков составляет 1 310 000 (Один миллион триста десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Одобрить Договор купли-продажи недвижимого имущества (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – Тебуев Мурат Пилялович;

Покупатель – ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Земельные участки согласно Приложению 23 к настоящему протоколу, а Покупатель оплатить их стоимость.

Цена Договора:

Цена земельных участков составляет 2 860 000 (Два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества осуществить изменение вида разрешенного использования земельных участков в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 12: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 24 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.Ч. Апсуваев

Секретарь Совета директоров

М.Н. Ахрамеев

