



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 162
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения: «28» июля 2017 года
Дата составления протокола: «28» июля 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
Магрук Владимир Иванович
Калинин Алексей Никодимович

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 определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников 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 перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2017 год в размере 385 467 (Триста восемьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 06 копеек, в том числе НДС (НДС 18%) в размере 58 800 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 06 копеек.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: 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 АО «Загорская ГАЭС-2» согласно Приложению 2 к опросному листу.

1.2. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников АО

«Загорская ГАЭС-2» согласно Приложению 3 к опросному листу.

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 АО «Загорская ГАЭС-2», утвержденное Советом директоров Общества 28.11.2011 (протокол № 89) со всеми изменениями.

2.2. Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора АО «Загорская ГАЭС-2», утвержденное Советом директоров Общества 29.06.2015 (протокол № 136).

2.3. Перечень должностей заместителей Генерального директора АО «Загорская ГАЭС-2» для целей применения Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора АО «Загорская ГАЭС-2», утвержденный Советом директоров Общества 24.03.2017 (протокол № 158).

3. Поручить Управляющей организации – АО «УК ГидроОГК», выполняющей функции единоличного исполнительного органа АО «Загорская ГАЭС-2»:

3.1. Ознакомить под роспись с настоящим решением работников.

3.2. Внести изменения (при необходимости):

- в трудовые договоры работников АО «Загорская ГАЭС-2»;
- в документы АО «Загорская ГАЭС-2», 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 АО «Загорская ГАЭС-2».

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:

Зотова Ольга Станиславовна	- «ЗА»
Горина Галина Викторовна	- «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович	- «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

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 АО «Загорская ГАЭС-2», утвержденное Советом директоров 30.12.2016 (протокол от 30.12.2016 №155) с изменениями 31.01.2017 (протокол от 31.01.2017 №156) и 02.05.2017 (протокол от 02.05.2017 №159) согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных 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 5 к настоящему протоколу.
2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «Загорская ГАЭС-2» согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «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