

ПАО «РусГидро»
Общество с ограниченной ответственностью
«Малые ГЭС Ставрополя и Карачаево-Черкессии»

ПРОТОКОЛ № 08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«17» февраля 2017 года
Дата составления протокола:	«17» февраля 2017 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная 1б
Число избранных членов Совета директоров:	3 человека
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Д.В. Захватаев А.А. Зотов В.В. Хмарин

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 внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2017 год.
4. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Усть-Джегутинская) на 2016 год.
5. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) на 2016 год.
6. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) на 2016 год.
7. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) на 2016 год.

8. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) на 2016 год.
9. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года.
10. О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года.
11. О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений общего собрания участников Общества за 4 квартал 2016 года.
12. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции
13. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания участников Общества по итогам 2016 года.
14. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) на 1 квартал 2017 года.
15. О принятии решения в рамках утвержденного положения о финансовой политике Общества: Об утверждении отчета о реализации финансовой политики Общества за 2016 год.
16. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»: Об утверждении отчета об исполнении плана управления рисками за 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: 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), согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 2: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Клопов Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
Чурилов Дмитрий Викторович	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)
Бородин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по технической политике – главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 3: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2017 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» на 2017 год согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 4: Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Усть-Джегутинская) на 2016 год.

Решение:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Усть-Джегутинская) на 2016 год согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 5: Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) на 2016 год.

Решение:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) на 2016 год согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 6: Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) на 2016 год.

Решение:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) на 2016 год согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 7: Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) на 2016 год.

Решение:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) на 2016 год согласно Приложению 6 настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 8: Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) на 2016 год.

Решение:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) на 2016 год согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 9: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года.

Решение:

Принять к сведению промежуточные итоги Общества за 9 месяцев 2016 г. согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 10: О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Управляющей организации Общества (АО «УК ГидроОГК») о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года согласно Приложению 9 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 11: О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений общего собрания участников Общества за 4 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Управляющей организации Общества (АО «УК ГидроОГК») о выполнении решений общего собрания участников Общества за 4 квартал 2016 года согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 12: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции.

Решение:

Утвердить Перечень Банков-Гарантов в новой редакции согласно Приложению 11 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 13: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания участников Общества по итогам 2016 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания участников Общества по итогам 2016 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2016 года с

приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 20 марта 2017 года.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2016 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания участников Общества по итогам 2016 года – 12 апреля 2017 года.

1.3. Проведение годового общего собрания участников Общества по итогам 2016 года – 28 апреля 2017 года.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 14: Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) на 1 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) на 1 квартал 2017 года согласно Приложению 12 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 15: О принятии решения в рамках утвержденного положения о финансовой политике Общества: Об утверждении отчета о реализации финансовой политики Общества за 2016 год.

Решение:

Утвердить отчет о реализации финансовой политики Общества за 2016 год согласно Приложению 13 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 16: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»: Об утверждении отчета об исполнении плана управления рисками за 2016 год.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении плана управления рисками за 2016 год согласно Приложениям 14 - 18 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В. Захватаев

Секретарь Совета директоров

М.Н. Ахрамеев