



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 161
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения:	«30» июня 2017 года
Дата составления протокола:	«30» июня 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 утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг:
 - Регламент проведения конкурса в АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции.
 - Регламент проведения аукциона в АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции.
 - Регламент проведения запроса предложений в АО «АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции.
 - Регламент проведения запроса цен в АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции.
2. Об участии Общества в других организациях.
3. Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество отчуждает имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.
4. Об одобрении Договора поставки оборудования, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество отчуждает имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг:

- Регламент проведения конкурса в АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции.
- Регламент проведения аукциона в АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции.
- Регламент проведения запроса предложений в АО «АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции.
- Регламент проведения запроса цен в АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Регламент проведения конкурса в АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции согласно Приложению 1 к опросному листу.
2. Утвердить Регламент проведения аукциона в АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции согласно Приложению 2 к опросному листу.
3. Утвердить Регламент проведения запроса предложений в АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции согласно Приложению 3 к опросному листу.
4. Утвердить Регламент проведения запроса цен в АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции согласно Приложению 4 к опросному листу.

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 участии Общества в других организациях.

Решение:

1. Одобрить участие АО «Загорская ГАЭС-2» в Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса: 50 000,00 руб.;
- размер ежемесячного членского взноса: 6 800,00 руб.;
- размер ежегодного целевого взноса: 5 700,00 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд: 1 500 000,00 руб.

Размеры, порядок уплаты вступительного, членских взносов и взноса в компенсационный фонд определяется решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Уплата взносов в компенсационные фонды осуществляется путем перевода из компенсационных фондов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

2. Прекратить участие АО «Загорская ГАЭС-2» в СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

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 определении цены сделки, в соответствии с которой Общество отчуждает имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Решение:

Определить, что цена (денежная оценка) оборудования, поставляемого по Договору поставки оборудования, заключаемому между Обществом и ПАО «РусГидро», и являющегося сделкой, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, составляет 4 080 000 (Четыре миллиона восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 622 372 (Шестьсот двадцать две тысячи триста семьдесят два) рубля 88 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 № 4: Об одобрении Договора поставки оборудования, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество отчуждает имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство,

передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Решение:

Одобрить Договор поставки оборудования (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой Общество отчуждает имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель – ПАО «РусГидро»;

Поставщик – АО «Загорская ГАЭС-2».

Предмет Договора:

Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить трансформатор ТСЗП-1600/15 для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС». Место поставки: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, д. 100.

Цена Договора:

4 080 000 (Четыре миллиона восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 622 372 (Шестьсот двадцать две тысячи триста семьдесят два) рубля 88 копеек.

Срок поставки:

30 апреля 2017 года.

Срок действия Договора:

Договор действует с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 30.04.2017.

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