

**РусГидро**

**Загорская ГАЭС-2**

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 163  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения: «28» августа 2017 года  
Дата составления протокола: «28» августа 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. О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года.
2. Об утверждении состава Совещательного органа по вопросам эффективности закупочной деятельности Общества, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2017 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года.**

**Решение:**

Принять отчет Управляющей организации (АО «УК ГидроОГК») о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года 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 № 2:** 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 закушников 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	Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА», член Совета директоров ПАО «Россети» (по

	Александр Сергеевич	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-РгоЗакупки», 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:**

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 отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 год.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 2 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 № 4: Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2017 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2017 года согласно Приложению 3 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.**

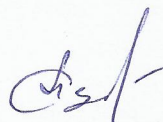
**Повестка заседания исчерпана.**

Председатель Совета директоров



О.С.Зотова

Секретарь Совета директоров



С.А.Зудина