



РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 144
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения:	«29» февраля 2016 года
Дата составления протокола:	«29» февраля 2016 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Поляков Максим Владимирович Станюленайте Янина Эдуардовна Лобачева Татьяна Петровна Недотко Вадим Владиславович Магрук Владимир Иванович
--	--

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 4 квартал 2015 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о дивидендной политике.
3. О рассмотрении отчета об организации страховой защиты Общества в 2015 году.
4. О рассмотрении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2015 год.
5. Об определении цены сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
6. Об одобрении сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения,

пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

7. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.

8. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 4 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Управляющей организации (АО "УК ГидроОГК") о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

Поляков Максим Владимирович - «ЗА»

Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

Лобачева Татьяна Петровна - «ЗА»

Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о дивидендной политике.

Решение:

Утвердить Положение о дивидендной политике АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

Поляков Максим Владимирович - «ЗА»

Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

Лобачева Татьяна Петровна - «ЗА»

Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об организации страховой защиты Общества в 2015 году.

Решение:

Принять к сведению отчет об организации страховой защиты Общества в 2015 году согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

Поляков Максим Владимирович - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Лобачева Татьяна Петровна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2015 год.

Решение:

Принять к сведению отчет Управляющей организации (АО "УК ГидроОГК") об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2015 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

Поляков Максим Владимирович - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Лобачева Татьяна Петровна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Об определении цены сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

1. Определить, что стоимость Договора субаренды земельного участка от 14.03.2011 № 49/П-ОКС с учетом Дополнительного соглашения № 1, заключенного между АО

«Загорская ГАЭС-2» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц, в размере 29 576 090 (Двадцать девять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч девяносто) рублей 62 копейки, в том числе НДС (18%) – 4 511 607 (Четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот семь) рублей 04 копейки.

2. Определить, что стоимость Договора субаренды земельного участка от 14.03.2011 № 50/П-ОКС с учетом Дополнительного соглашения № 1, заключенного между АО «Загорская ГАЭС-2» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц, в размере 1 159 423 (Один миллион сто пятьдесят девять тысяч четыреста двадцать три) рубля 96 копеек, в том числе НДС (18%) – 176 861 (Сто семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 28 копеек.

3. Определить, что стоимость Договора субаренды земельного участка от 14.03.2011 № 51/П-ОКС с учетом Дополнительного соглашения № 1, заключенного между АО «Загорская ГАЭС-2» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц, в размере 17 192 (Семнадцать тысяч сто девяносто два) рубля 47 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 622 (Две тысячи шестьсот двадцать два) рубля 58 копеек.

4. Определить, что стоимость Договора субаренды земельного участка от 14.03.2011 № 52/П-ОКС с учетом Дополнительного соглашения № 1, заключенного между АО «Загорская ГАЭС-2» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц, в размере 20 293 915 (Двадцать миллионов двести девяносто три тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 095 681 (Три миллиона девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 96 копеек.

Итоги голосования:

Поляков Максим Владимирович - «ЗА»

Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

Лобачева Татьяна Петровна - «ЗА»

Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: Об одобрении сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

1. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды земельного участка от 14.03.2011 № 49/П-ОКС (далее – Дополнительное соглашение) с Публичным акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро») как сделку, в соответствии с которой

Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендатор – ПАО «РусГидро»,

Субарендатор – АО «Загорская ГАЭС-2».

Предмет Дополнительного соглашения:

Пункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2. Срок аренды участка устанавливается с даты подписания Акта приема-передачи до 13.03.2019».

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

29 576 090 (Двадцать девять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч девяносто) рублей 62 копейки, в том числе НДС (18%) – 4 511 607 (Четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот семь) рублей 04 копейки.

Срок аренды:

С 14.03.2011 по 13.03.2019.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его государственной регистрации и применяется к отношениям сторон, начиная с даты передачи земельного участка по Акту приема - передачи.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды земельного участка от 14.03.2011 № 50/П-ОКС (далее – Дополнительное соглашение) с Публичным акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро») как сделку, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендатор – ПАО «РусГидро»,

Субарендатор – АО «Загорская ГАЭС-2».

Предмет Дополнительного соглашения:

Пункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2. Срок аренды участка устанавливается с даты подписания Акта приема-передачи до 13.03.2019».

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

1 159 423 (Один миллион сто пятьдесят девять тысяч четыреста двадцать три) рубля 96 копеек, в том числе НДС (18%) – 176 861 (Сто семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 28 копеек.

Срок аренды:

С 14.03.2011 по 13.03.2019.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его государственной регистрации и применяется к отношениям сторон, начиная с даты передачи земельного участка по Акту приема - передачи.

3. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды земельного участка от 14.03.2011 № 51/П-ОКС (далее – Дополнительное соглашение) с Публичным акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро») как сделку, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендатор – ПАО «РусГидро»,

Субарендатор – АО «Загорская ГАЭС-2».

Предмет Дополнительного соглашения:

Пункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2. Срок аренды участка устанавливается с даты подписания Акта приема-передачи до 13.03.2019».

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

17 192 (Семнадцать тысяч сто девяносто два) рубля 47 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 622 (Две тысячи шестьсот двадцать два) рубля 58 копеек.

Срок аренды:

С 14.03.2011 по 13.03.2019.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его государственной регистрации и применяется к отношениям сторон, начиная с даты передачи земельного участка по Акту приема - передачи.

4. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды земельного участка от 14.03.2011 № 52/П-ОКС (далее – Дополнительное соглашение) с Публичным акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро») как сделку, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендатор – ПАО «РусГидро»,

Субарендатор – АО «Загорская ГАЭС-2».

Предмет Дополнительного соглашения:

Пункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2. Срок аренды участка устанавливается с даты подписания Акта приема-передачи до 13.03.2019».

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

20 293 915 (Двадцать миллионов двести девяносто три тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 095 681 (Три миллиона девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 96 копеек.

Срок аренды:

С 14.03.2011 по 13.03.2019.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его государственной регистрации и применяется к отношениям сторон, начиная с даты передачи земельного участка по Акту приема - передачи.

Итоги голосования:

Поляков Максим Владимирович - «ЗА»

Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

Лобачева Татьяна Петровна - «ЗА»

Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 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 2015 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 18 апреля 2016 года.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2015 года, а также вопросам, связанным с созывом годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – 10 мая 2016 года.

1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – 10 июня 2016 года.

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

Итоги голосования:

Поляков Максим Владимирович - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Лобачева Татьяна Петровна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 4 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 4 квартал 2015 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

Поляков Максим Владимирович - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

Лобачева Татьяна Петровна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



М.В. Поляков

Секретарь Совета директоров



А.О. Вдовенкова