



РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 145
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения:	«30» марта 2016 года
Дата составления протокола:	«30» марта 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 принятии решения в рамках утвержденной Политики по внутреннему контролю и управлению рисками АО «Загорская ГАЭС-2»: Об утверждении плана управления рисками Общества на 2016-2017 гг.
2. О рассмотрении отчета Управляющей организации об управлении рисками Общества за 2015 год.
3. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2015 год.
4. Об утверждении условий Дополнительного соглашения №3 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей

организации от 1 января 2015 года.

5. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2016 года.

6. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках утвержденной Политики по внутреннему контролю и управлению рисками АО «Загорская ГАЭС-2»: Об утверждении плана управления рисками Общества на 2016-2017 гг.

Решение:

Утвердить план управления рисками Общества на 2016-2017 гг. 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: О рассмотрении отчета Управляющей организации об управлении рисками Общества за 2015 год.

Решение:

Утвердить отчет Управляющей организации (АО "УК ГидроОГК") об управлении рисками Общества за 2015 год 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: Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2015 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2015 год 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: Об утверждении условий Дополнительного соглашения №3 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 года.

Решение:

1. Утвердить условия Дополнительного соглашения №3 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 г. (далее – Дополнительное соглашение):

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация – АО «УК ГидроОГК»

Общество – АО «Загорская ГАЭС-2».

Предельная цена Дополнительного соглашения:

11 851 819 (Одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот девятнадцать) рублей 70 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 807 904 (Один миллион восемьсот семь тысяч девятьсот четыре) рубля 70 копеек.

Предельная цена договора с учетом Дополнительного соглашения:

84 555 893 (Восемьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот девяносто три) рубля 66 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 12 898 356

(Двенадцать миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 66 копеек.

Срок оказания услуг:

с 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 30 июня 2016 года включительно.

2. Единоличному исполнительному органу АО «Загорская ГАЭС-2» после утверждения бизнес-плана АО «УК ГидроОГК» на 2016-2020 гг. обеспечить заключение дополнительного соглашения к договору с учетом корректировки стоимости услуг.

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 утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2016 года 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 № 6: Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2016 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