



РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 142
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения:	«30» декабря 2015 года
Дата составления протокола:	«30» декабря 2015 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. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год: Плана-графика мероприятий на 2015 год.
2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества в новой редакции.
5. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов

инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2015 года.

6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года.

7. Об определении лица, уполномоченного подписывать соглашения об изменении условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации между Обществом и АО «УК ГидроОГК».

8. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 г.

9. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2015 год.

10. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год: Плана-графика мероприятий на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий АО "Загорская ГАЭС-2" на 2015 год согласно Приложению 1 к протоколу.

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ «Выполнение плана-графика мероприятий» 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 № 2: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2016 год в объеме 604 995 334 (Шестьсот четыре миллиона девятьсот девяносто пять тысяч триста тридцать четыре) рубля 78 копеек согласно Приложению 3 к протоколу.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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 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:

1	Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор (Председатель Комиссии)
2	Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора (заместитель председателя Комиссии)
3	Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер
4	Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора
5	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности
6	Горопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования

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 внутреннего документа Общества - Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 4 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2015 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 отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года.

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 определении лица, уполномоченного подписывать соглашения об изменении условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации между Обществом и АО «УК ГидроОГК».

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Магрука Владимира Ивановича, Исполнительного директора АО «Загорская ГАЭС-2» подписывать от имени Общества соглашения об изменении условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации, заключенного между Обществом и АО «УК ГидроОГК», и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) Договора.

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 условий Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 2 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:

72 704 073 (Семьдесят два миллиона семьсот четыре тысячи семьдесят три) рубля 96 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 11 090 451 (Одиннадцать миллионов девять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 96 копеек.

Срок оказания услуг:

с 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 марта 2016 года включительно.

2. Единоличному исполнительному органу АО «Загорская ГАЭС-2» после утверждения бизнес-плана Общества 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 № 9: Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2015 год 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.

ВОПРОС № 10: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2016 год согласно Приложению 6 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