



**РусГидро**

**Загорская ГАЭС-2**

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 154  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения: «30» ноября 2016 года  
Дата составления протокола: «30» ноября 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: Захватаев Дмитрий Валентинович  
Карпухин Николай Игоревич  
Горина Галина Викторовна  
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 отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2016 года.
2. Об утверждении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2016 год.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 3 квартал 2016 года.
5. Об утверждении страховщиков Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2016 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2016 года согласно **Приложению 1 к опросному листу**

Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»  
Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»  
Горина Галина Викторовна - «ЗА»  
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2016 год.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Управляющей организации (АО "УК ГидроОГК") об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2016 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»  
Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»  
Горина Галина Викторовна - «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 бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»  
Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»  
Горина Галина Викторовна - «ЗА»  
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «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 3 квартал 2016 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 3 квартал 2016 года согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»  
Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»  
Горина Галина Викторовна - «ЗА»  
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении Страховщиков Общества на 2017 год.

**Решение:**

Утвердить следующий порядок определения Страховщиков Общества на 2017 год:

1. В случае подведения итогов открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лоты №№ ДС-2017(1) – ДС-2017(21)), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) в срок до 26 декабря 2016 года утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2017 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> )
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования

		ЕИС <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> )
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(3), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> )
4.	Добровольное медицинское страхование	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(4.2), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> )
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(5.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> )
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(6), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> )
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(7), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> )
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(8), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> )
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(9), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> )
10.	Страхование автотранспортных средств	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(10), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> )
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(11), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> )
12.	Страхование средств водного транспорта	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора

		(Лот № ДС-2017(12), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> )
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(13), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> )

2. В случае отсутствия итогов открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лоты №№ ДС-2017(1) – ДС-2017(21)), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) в срок до 26 декабря 2016 года утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования:

№	Вид страхования	Страховщик	Период заключения (продлонгации) договора
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяцев
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»	В течение первого квартала на весь период проведения работ по договорам подряда, заключаемым в течение первого квартала 2017 года, с последующим периодом выполнения подрядчиком послепусковых гарантийных обязательств
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца
4.	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года со сроком продлонгации не более 3 месяцев.
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	АО СК «Альянс»	В течение первого квартала 2017 года со сроком продлонгации не более 3 месяцев.
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «АльфаСтрахование» (лидер коллективного участника) СПАО «Ингосстрах» (член коллективного участника)	В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев
7.	Страхование гражданской ответственности организации	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца

	результате террористического акта или диверсии		
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	
10.	Страхование автотранспортных средств	САО «ВСК»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев

**Итоги голосования:**

Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»  
 Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»  
 Горина Галина Викторовна - «ЗА»  
 Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»  
 Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

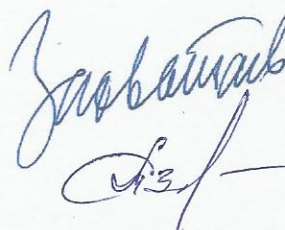
«ЗА» - 5  
 «ПРОТИВ» - нет  
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Повестка дня исчерпана.**

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Д.В. Захватаев

С.А.Зудина