

ПАО «РусГидро»
Общество с ограниченной ответственностью
«Малые ГЭС Ставрополя и Карачаево-Черкессии»

ПРОТОКОЛ № 09
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«16» марта 2017 года
Дата составления протокола:	«16» марта 2017 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная 16
Число избранных членов Совета директоров:	3 человека
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Д.В. Захватаев А.А. Зотов В.В. Хмарин

В соответствии с федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Усть-Джегутинская) за 4 квартал 2016 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) за 4 квартал 2016 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) за 4 квартал 2016 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) за 4 квартал 2016 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) за 4 квартал 2016 года.

6. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Усть-Джегутинская) за 2016 год.
7. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) за 2016 год.
8. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) за 2016 год.
9. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) за 2016 год.
10. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) за 2016 год.
11. О внесении изменений в организационную структуру Общества.
12. Об утверждении отчета об организации страховой защиты Общества за 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Усть-Джегутинская) за 4 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Усть-Джегутинская) за 4 квартал 2016 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) за 4 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) за 4 квартал 2016 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 3: Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) за 4 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) за 4 квартал 2016 года согласно Приложению 3к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 4: Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) за 4 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) за 4 квартал 2016 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 5: Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) за 4 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) за 4 квартал 2016 года согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 6: Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Усть-Джегутинская) за 2016 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Усть-Джегутинская) за 2016 год согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 7: Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) за 2016 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) за 2016 год согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 8: Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) за 2016 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) за 2016 год согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 9: Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) за 2016 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) за 2016 год согласно Приложению 9 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 10: Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) за 2016 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) за 2016 год согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 11: О внесении изменений в организационную структуру Общества.

Решение:

Утвердить организационную структуру ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» согласно Приложению 11 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 12: Об утверждении отчета об организации страховой защиты Общества за 2016 год.

Решение:

Утвердить отчет об организации страховой защиты Общества за 2016 год согласно Приложению 12 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



Д.В. Захватаев

Секретарь Совета директоров

М.Н. Ахрамеев