



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 148
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения: «09» июня 2016 года
Дата составления протокола: «09» июня 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. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2015 год.
2. Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты Общества на 2016 год.
3. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг.
4. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2016 года.
5. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2015 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2015 год **согласно**

Приложению 1 к опросному листу.

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 скорректированной Программы страховой защиты Общества на 2016 год.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу страховой защиты Общества на 2016 год согласно Приложению 2 к опросному листу.

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 бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг.

Решение:

Утвердить бизнес-план Общества на 2016-2020 гг. согласно Приложению 3 к опросному листу.

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 отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2016 года согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

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 организационной структуры Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить и ввести в действие с 01.08.2016 организационную структуру Общества в новой редакции согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

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



С.А.Зудина