



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 159
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения: «02» мая 2017 года
Дата составления протокола: «02» мая 2017 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора Общества.
5. О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года.
6. О рассмотрении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой

комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2017 года.

7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров АО « Загорская ГАЭС-2» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

8. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм для проведения закупок Общества в новой редакции.

9. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

10. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2016 год согласно **Приложению 1 к протоколу** и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

| | |
|--------------------------------|--------|
| Захватаев Дмитрий Валентинович | - «ЗА» |
| Карпужин 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: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2016 года согласно **Приложению 2 к протоколу** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 294 298 |
| Распределить на: Резервный фонд | 14 715 |
| Инвестиции текущего года | - |
| Прибыль на накопление | 279 583 |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

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: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

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: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

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: О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Управляющей организации (АО «УК ГидроОГК») о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 3 к протоколу.

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 № 6: О рассмотрении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2017 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Управляющей организации (АО «УК ГидроОГК») об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 4 к протоколу.

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 № 7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров АО «Загорская ГАЭС-2» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Загорская ГАЭС-2» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу.

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 № 8: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм для проведения закупок Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Альбом типовых форм для проведения закупок АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции согласно Приложению 6 к протоколу.

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 № 9: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

Решение:

Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд АО «Загорская ГАЭС-2», утвержденное Советом директоров 30.12.2016 (протокол от 30.12.2016 №155) с изменениями 31.01.2017 (протокол от 31.01.2017 №156), согласно **Приложению 7 к протоколу.**

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 № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

Д.В.Захватаев

Секретарь Совета директоров

С.А.Зудина