



**РусГидро**

Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 156  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения: «31» января 2017 года  
Дата составления протокола: «31» января 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. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года.
4. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2017 год.
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
6. 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.
7. О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года.
8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике АО «Загорская ГАЭС-2»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год.

### **Решение:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) на 2017 год согласно **Приложению 1 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 № 2:** Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг.

### **Решение:**

Утвердить бизнес-план Общества на 2017-2021 гг. согласно **Приложению 2 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 № 3:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 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 № 4:** Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2017 год.

**Решение:**

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2016 год 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 № 5:** 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:

Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»(Заместитель Председателя Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Богущ Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Клопов Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
Чурилов Дмитрий Викторович	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)
Бородин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по технической политике – главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)

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:** 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).

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 рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Управляющей организации (АО «УК ГидроОГК») о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года 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 № 8: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике АО «Загорская ГАЭС-2»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества в новой редакции 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.**

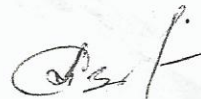
**Повестка дня исчерпана.**

Председатель Совета директоров



Д.В. Захватаев

Секретарь Совета директоров



С.А.Зудина