



РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

ПРОТОКОЛ № 138
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«28» августа 2015 года
Дата составления протокола	«28» августа 2015 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 внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.
2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.
3. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о закупке продукции для нужд АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции согласно **Приложению 1 к протоколу.**

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 внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции согласно **Приложению 2 к протоколу.**

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 отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2015 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

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



А.О. Вдовенкова