

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

---

**ПРОТОКОЛ № 1/2017**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«31» мая 2017 года
Дата составления протокола:	«31» мая 2017 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная 1б
Число избранных членов Совета директоров:	3 человека
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	А.Ч. Апсуваев В.М. Ганцев А.В. Плесьяк

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.
4. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Усть-Джегутинская) на 2 квартал 2017 года.
5. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) на 2 квартал 2017 года.
6. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) на 2 квартал 2017 года.
7. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) на 2 квартал 2017 года.
8. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) на 2 квартал 2017 года.
9. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Усть-Джегутинская) на 2017 год.
10. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) на 2017 год.

11. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) на 2017 год.
12. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) на 2017 год.
13. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год.
14. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017-2021 годы.
15. О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года.
16. Об утверждении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2017 года.
17. 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.
18. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм для проведения закупок в ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в новой редакции.
19. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в новой редакции.
20. Об утверждении внутреннего документа Общества – Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в новой редакции.
21. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
22. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»: Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» и подлежащих проведению технологического и ценового аудита в 2017 году.
23. Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в новой редакции.
24. Об одобрении Договора аренды лесного участка №469 от 12.04.2017 между Обществом и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

25. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между Обществом и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
26. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.

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

**Вопрос 1:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Апсуваева Аслана Чолпановича.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Ганцева Валерия Михайловича.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 3:** Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.

**Решение:**

Утвердить План работы Совета директоров ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» на 2017 - 2018 корпоративный год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 4:** Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Усть-Джегутинская) на 2 квартал 2017 года.

**Решение:**

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Усть-Джегутинская) на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 5:** Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) на 2 квартал 2017 года.

**Решение:**

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 6:** Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) на 2 квартал 2017 года.

**Решение:**

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 7:** Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) на 2 квартал 2017 года.

**Решение:**

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 8:** Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) на 2 квартал 2017 года.

**Решение:**

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 9:** Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Усть-Джегутинская) на 2017 год.

**Решение:**

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Усть-Джегутинская) на 2017 год согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 10:** Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) на 2017 год.

**Решение:**

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) на 2017 год согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 11:** Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) на 2017 год.

**Решение:**

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) на 2017 год согласно Приложению 9 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 12:** Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) на 2017 год.

**Решение:**

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) на 2017 год согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 13:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год согласно Приложению 11 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесяк;

«Против» - нет;  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 14:** Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017-2021 годы.

**Решение:**

Утвердить бизнес-план Общества на 2017-2021 годы согласно Приложению 12 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 15:** 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 13 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 16:** Об утверждении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2017 года.

**Решение:**

Утвердить отчет Управляющей организации (АО «УК ГидроОГК») об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 14 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 17:** 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 ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР», утвержденное Советом директоров 28.12.2017 (протокол от 28.12.2017 №07) с изменениями 17.02.2017 (протокол от 17.02.2017 №08), согласно Приложению 15 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 18:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм для проведения закупок в ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить Альбом типовых форм для проведения закупок в ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в новой редакции согласно Приложению 16 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 19:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить Регламент формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в новой редакции согласно Приложению 17 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**



**Вопрос 20:** Об утверждении внутреннего документа Общества – Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в новой редакции.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 21:** 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:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 22:** О принятии решения в рамках утвержденного Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»: Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» и подлежащих проведению технологического и ценового аудита в 2017 году.

**Решение:**

Утвердить Перечень инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» и подлежащих проведению технологического и ценового аудита в 2017 году, согласно Приложению 18 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 23:** Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить Регламент о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в новой редакции согласно Приложению 19 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 24:** Об одобрении Договора аренды лесного участка №469 от 12.04.2017 между Обществом и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

**Решение:**

Одобрить Договор аренды лесного участка от 12.04.2017 №469 (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;

Арендатор - ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР».

Предмет Договора:

Арендодатель на основании приказа Министерства природных ресурсов и окружающей среды Ставропольского края от 29.03.2017 № 104 обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное пользование лесной участок, находящийся в государственной собственности (далее - Лесной участок), со следующими характеристиками:

- площадь: 0,9668 га;

- местоположение: Предгорный муниципальный район, квартал 10 частях выделов 23, 39 (Бекешевское), Ессентукское участковое лесничество, Ессентукское лесничество;

- номер учетной записи 000370-2017-03;

- кадастровый номер 26:29:000000:11692.

Границы лесного участка определены в схеме расположения лесного участка согласно Приложению 20 к настоящему протоколу.

Лесной участок передается Арендатору в целях использования лесов для строительства водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также

гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов (МГЭС Бекешевская).

Цена Договора:

Размер арендной платы за период с 12.04.2017 по 11.03.2018 составляет 22 054 (Двадцать две тысячи пятьдесят четыре) рубля 71 копейка, в том числе сумма, вносимая в федеральный бюджет, – 22 054 рублей (Двадцать две тысячи пятьдесят четыре) рубля 71 копейка.

Размер арендной платы подлежит изменению пропорционально изменению ставок платы за единицу объема лесных ресурсов или за единицу площади лесного участка, устанавливаемых в соответствии со ст. 73 Лесного кодекса Российской Федерации.

Срок аренды:

с 12.04.2017 по 11.03.2018.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 25:** Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между Обществом и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

**Решение:**

Одобрить Договор аренды недвижимого имущества (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «РусГидро»;

Арендатор - ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – часть земляной плотины с кадастровым номером 09:06:0021303:306 (далее – Земляная плотина), расположенной по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, с. Даусуз.

Передаваемая часть Земляной плотины имеет протяженность 22 м, находится в 45 м слева от паводкового водосброса, расположенного на Земляной плотине.

Точное расположение Земляной плотины обозначено на Схеме согласно Приложению 21 к настоящему протоколу.

Земляная плотина расположена на земельном участке с кадастровым номером 09:06:0000000:27, площадью 815 077 кв.м, местоположение установлено

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Зеленчукский, с. Даусуз. Часть земляной плотины предоставляется Арендатору для строительства сооружений МГЭС «Б. Зеленчук», в том числе водоприемника (с подводным каналом, затворохранилищем и насосной рыбозащитного устройства) и трубопроводов (турбинных водоводов).

Цена Договора:

Ежемесячный размер арендной платы составляет 8 485 (Восемь тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 79 копеек, в т.ч. НДС (18%) в размере 1 294 (Одна тысяча двести девяносто четыре) рубля 44 копейки.

Срок аренды:

01.03.2017 по 31.01.2018.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2017, и действует до 31.01.2018.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 26:** Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

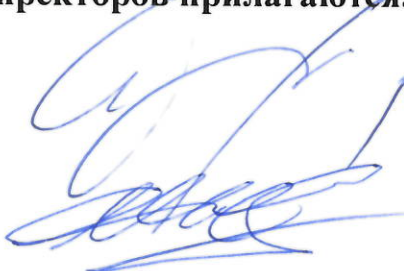
«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.**

**Председатель Совета директоров**



**А.Ч. Апсуваев**

**Секретарь Совета директоров**

**М.Н. Ахрамеев**