



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 166
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения: «30» ноября 2017 года
Дата составления протокола: «30» ноября 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: Зотова Ольга Станиславовна
Горина Галина Викторовна
Чариков Александр Сергеевич
Калинин Алексей Никодимович

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 о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2017 года.
2. Об утверждении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2017 года.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
4. Об утверждении Страховщиков Общества на 2018 год.
5. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 3 квартал 2017 года.
6. Об утверждении условий Дополнительного соглашения №7 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 г.
7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях заместителей Генерального директора Общества. Конфиденциально
8. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2017 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет Управляющей организации (АО «УК ГидроОГК») об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: 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	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и
--------	--

Виктор Викторович	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»
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Клопов Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Васильев Сергей Владимирович	Первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Страховщиков Общества на 2018 год.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2018 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (в т.ч. по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по проведению	АО «СОГАЗ»

	энергетического обследования)	
4.	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ» (лидер коллективного участника) ООО СК «ВТБ Страхование» (член коллективного участника)
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	АО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	АО «АльфаСтрахование»
10.	Страхование автотранспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	АО «СОГАЗ»
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»
14.	Добровольное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»
15.	Страхование воздушных судов	АО «СОГАЗ»
16.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельца воздушных судов	АО «СОГАЗ»
17.	Страхование железнодорожного транспорта	АО «СОГАЗ»
18.	Страхование грузов-нефтепродуктов	АО «СОГАЗ»
19.	Страхование грузов	АО «СОГАЗ»
20.	Страхование сельскохозяйственных животных	САО «ВСК»
21.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	АО «СОГАЗ»
22.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков (в том числе страхование гражданской ответственности	ООО СК «ВТБ Страхование»

	арендодателя)	(лидер коллективного участника) АО «СОГАЗ» (член коллективного участника)
--	---------------	---

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 3 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 3 квартал 2017 года согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 7 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 года.

Решение:

Утвердить условия Дополнительного соглашения № 7 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 года (далее – Договор):

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация – АО «УК ГидроОГК»

Общество – АО «Загорская ГАЭС-2».

Предмет Дополнительного соглашения:

Изменение условий, ранее утвержденных Советом директоров АО «Загорская ГАЭС-2» (протокол от 30.12.2016 года № 155) в части изменения стоимости услуг на 2017 год.

Изложить последний абзац пункта 7.1. Договора в следующей редакции:

«Стоимость услуг Управляющей организации на 2017 год является предельной и составляет 55 058 147 (Пятьдесят пять миллионов пятьдесят восемь тысяч сто сорок семь) рублей 65 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 8 398 700 (Восемь миллионов триста девяносто восемь тысяч семьсот) рублей 49 копеек. Стоимость услуг Управляющей организации на 2017 год распределяется по кварталам:

1 квартал 2017 года – 13 764 536 (Тринадцать миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 91 копейка, в т.ч. НДС (18%) – 2 099 675 (Два миллиона девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 12 копеек;

2 квартал 2017 года – 13 764 536 (Тринадцать миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 91 копейка, в т.ч. НДС (18%) – 2 099 675 (Два миллиона девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 12 копеек;

3 квартал 2017 года – 13 764 536 (Тринадцать миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 91 копейка, в т.ч. НДС (18%) – 2 099 675 (Два миллиона девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 12 копеек;

4 квартал 2017 года – 13 764 536 (Тринадцать миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 92 копейки, в т.ч. НДС (18%) – 2 099 675 (Два миллиона девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 13 копеек».

Предельная цена Дополнительного соглашения:

55 058 147 (Пятьдесят пять миллионов пятьдесят восемь тысяч сто сорок семь) рублей 65 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 8 398 700 (Восемь миллионов триста девяносто восемь тысяч семьсот) рублей 49 копеек.

Действие Дополнительного соглашения:

Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2017 года.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Загорская ГАЭС-2» по вопросу №7 «Об определении лица, уполномоченного подписывать соглашения об изменении условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации между Обществом и АО «УК ГидроОГК» заседания 30.12.2015 (протокол от 30.12.2015 № 142) с даты принятия настоящего решения.

ВОПРОС № 7: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях заместителей Генерального директора Общества. Конфиденциально

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Зотова Ольга Станиславовна - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Чариков Александр Сергеевич - «ЗА»
Калинин Алексей Никодимович - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка заседания исчерпана.

Председатель Совета директоров



О.С.Зотова

Секретарь Совета директоров



С.А.Зудина