



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 137
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» июля 2015 года
Дата составления протокола	«29» июля 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 Общества - Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.
2. О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2015 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2015 года.
4. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) на 3 квартал 2015 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о кредитной политике 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. О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Управляющей организации (АО "УК ГидроОГК") о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2015 года 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 о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 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.

ВОПРОС № 4. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) на 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2015 года согласно **Приложению 4 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 № 5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года.

2. Генеральному директору обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам

производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

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