РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

# ПРОТОКОЛ № 115
# ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | «30» сентября 2013 года |
| Дата составления протокола | «30» сентября 2013 года |
| Форма проведения: | заочное голосование. |
| Место подведения итогов голосования: | п. Богородское |
| Число избранных членов Совета директоров: | 5 |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | Шманенков Сергей Алексеевич<br>Станюленайте Янина Эдуардовна<br>Киров Сергей Анатольевич<br>Магрук Владимир Иванович<br>Суздалев Василий Васильевич |

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 об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2013 года.
2. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года.
3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества по строительству социальных объектов на территории муниципального образования «Городское поселение Богородское» на 2013 год.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

**Вопрос 1: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2013 года.**

**Решение:**
1.Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2013 года **согласно Приложению 1 к протоколу.**
2. Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях Советов директоров общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

**Итоги голосования:**
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 2: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года.**

**Решение:**
1. Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года **согласно Приложению 2 к протоколу.**
2. Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях Советов директоров общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

**Итоги голосования:**
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 3: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества по строительству социальных объектов на территории муниципального образования «Городское поселение Богородское» на 2013 год.**

**Решение:**
Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества по строительству социальных объектов на территории муниципального образования «Городское поселение Богородское» на 2013 год **согласно Приложению 3 к протоколу**.

**Итоги голосования:**
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.**

**Решение:**
1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение года, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, **согласно Приложению 4 к протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди аккредитованных оценочных организаций, указанных в Приложении 4 к опросному листу по каждому виду оценки.
3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за предыдущий квартал в формате **Приложений 5-11 к протоколу**.

**Итоги голосования:**
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Председатель Совета директоров** **С.А.Шманенков**

**Секретарь Совета директоров** **О.Н. Кукиль**