



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 13/12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 18 апреля 2013 года
Дата составления протокола: 19 апреля 2013 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Журавлев А.А.,
Сорокин Р.Ю., Могилевич О.К., Тотров В.Б., Шкредов С.С.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Об одобрении Договора подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Гидроремонт-ВКК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013- 2017 годы.
9. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2013 года.
10. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.
11. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2012 год.
12. Об одобрении Договора подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОАО «РусГидро»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.

Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Решение: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года согласно **Приложению 2 к протоколу** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(- 11 640)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027739314448.).

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **23 мая 2013 года**.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **15 часов 00 минут** по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – **14 часов 00 минут** по местному времени.

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении аудитора Общества;

5) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – **18 апреля 2013 года**.

8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

– годовой отчет Общества;

– заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

– сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

– сведения о кандидатуре аудитора Общества;

– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

– рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

– действующий Устав Общества;

– проект изменений и дополнений в Устав Общества;

– проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **23 апреля 2013 года** по **23 мая 2013 года** с **9 часов 00 минут** до **17 часов 00 минут** по местному времени по следующим адресам:

– Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34;

– на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rushydro.ru

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 3 – 7 к протоколу**.

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 8 к протоколу**.

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rushydro.ru не позднее **30 апреля 2013 года**.

11.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.

11.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 9 к протоколу**.

13. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Устав Общества согласно **Приложению 10 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении Договора подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Гидроремонт-ВКК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить предельную цену работ по Договору подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Гидроремонт-ВКК» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 12 328 780 (Двенадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 42 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 880 661 (Один миллион восемьсот восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 42 копейки.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Договора

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в установленный Договором срок выполнить Работы по устройству складских площадей на базе производственно-технической комплектации в г. Алагире для длительного хранения оборудования и материалов на период приостановки строительства и сдать их результат Заказчику, который обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять результат Работ, оплатить обусловленную Договором цену.

Виды, объёмы работ и требования к ним определяются в Техническом задании (**Приложение 10 к протоколу**).

Сроки и последовательность выполнения работ определены в Графике выполнения работ согласно **Приложению 11 к протоколу**.

Цена услуг по Договору

Цена работ по Договору является предельной и составляет 12 328 780 (Двенадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 42 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 880 661 (Один миллион восемьсот восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 42 копейки.

Срок выполнения работ по Договору

С 11.03.2013 по 20.11.2013.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2013, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013-2017 годы.

Решение: Утвердить Бизнес-план ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013- 2017 годы согласно **Приложению 12 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2013 года.

Решение: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2013 года согласно **Приложению 13 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 10: О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.

Решение: Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2013 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 380 000 000,00 (триста восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.12.2013 г.», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для строительства Зарамагская ГЭС-1.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.

Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 11: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2012 год.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2012 год согласно **Приложению 14 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 12: Об одобрении Договора подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОАО «РусГидро»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.