



РусГидро
УК ГидроОГК

Открытое акционерное общество
«Управляющая компания ГидроОГК»
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

ПРОТОКОЛ № 01
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	18 июня 2012 года
Дата составления протокола:	18 июня 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Фролов К.Е. Станюленайте Я.Э. Панченко Д.А.

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 избрании Председателя Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК».
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК».
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за I квартал 2012 года.
5. Об утверждении отчета по выполнению ГКПЗ ОАО «УК ГидроОГК» по административно-хозяйственной деятельности за 2011 год.
6. О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.
7. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Южно-Якутский ГЭК», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
8. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Карачаево-Черкесская ГТК», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
9. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Зарамагские ГЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
10. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Сулакский ГидроКаскад», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
11. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «РусГидро», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
12. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»,

предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

13. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
14. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
15. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Директора по экономике ОАО «РусГидро» Кирова Сергея Анатольевича.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) *Фролов К.Е., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» Станюленайте Янину Эдуардовну.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) *Фролов К.Е., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на корпоративный год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) *Фролов К.Е., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за I квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за I квартал 2012 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Фролов К.Е., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении отчета по выполнению ГКПЗ ОАО «УК ГидроОГК» по административно-хозяйственной деятельности за 2011 год.

Решение:

Утвердить отчет по выполнению ГКПЗ ОАО «УК ГидроОГК» по административно-хозяйственной деятельности за 2011 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Фролов К.Е., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.

Решение:

Признать нецелесообразным разработку и утверждение Программы развития ИТ на 2012-2014 гг. согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Фролов К.Е., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Южно-Якутский ГЭК», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Одобрить Соглашение о расторжении договора возмездного оказания услуг от 29.03.2011 № 11/ВОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Южно-Якутский ГЭК» (далее – Соглашение) как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Южно-Якутский ГЭК»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: досрочное расторжение договора возмездного оказания услуг от 29.03.2011 № 11/ВОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Южно-Якутский ГЭК» согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Фролов К.Е., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг с учетом дополнительного соглашения № 2 (далее –

Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 01.01.2011 № 2/БОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК» (далее – Договор) в 2012 году составляет 5 598 447 (Пять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста сорок семь) рублей 25 копеек, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: Продление срока действия Договора, увеличение стоимости услуг по Договору в 2012 году, изменение порядка расчетов согласно **Приложению 6 к протоколу**.

Цена Соглашения: 5 598 447 (Пять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста сорок семь) рублей 25 копеек (с учетом НДС).

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Фролов К.Е., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Зарамагские ГЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг с учетом дополнительного соглашения № 4 (далее – Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Зарамагские ГЭС» (далее – Договор) в 2012 году составляет 27 292 965 (Двадцать семь миллионов двести девяносто две тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 69 копеек, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: Увеличение стоимости услуг по Договору в 2012 году, а также изменение порядка расчетов согласно **Приложению 7 к протоколу**.

Цена Соглашения: 8 311 990 (Восемь миллионов триста одиннадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей 12 копеек (с учетом НДС).

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2012.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Фролов К.Е., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 10: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Сулакский ГидроКаскад», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг с учетом дополнительного соглашения № 3 (далее – Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 01.01.2011 № 0111-09 между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Сулакский ГидроКаскад» (далее – Договор) в 2012 году составляет 38 224 948

(Тридцать восемь миллионов двести двадцать четыре тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 61 копейка, в том числе НДС (18%)

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Сулакский ГидроКаскад»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: Увеличение стоимости услуг по Договору в 2012 году, а также изменение порядка расчетов согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Цена Соглашения: 19 046 907 (Девятнадцать миллионов сорок шесть тысяч девятьсот семь) рублей 71 копейка (с учетом НДС).

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2012.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Фролов К.Е., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 11: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «РусГидро», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг с учетом дополнительного соглашения № 3 (далее – Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 01.01.2011 № 4/ВОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «РусГидро» (далее – Договор) в 2012 году составляет 29 282 430 (Двадцать девять миллионов двести восемьдесят две тысячи четыреста тридцать) рублей 16 копеек, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «РусГидро»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: Увеличение стоимости услуг по Договору в 2012 году, а также изменение порядка расчетов согласно **Приложению 9 к протоколу.**

Цена Соглашения: 1 210 304 (Один миллион двести десять тысяч триста четыре) рубля 54 копейки (с учетом НДС).

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2012.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Фролов К.Е., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 12: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг с учетом дополнительного соглашения № 4 (далее – Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 04.03.2011 № 5/ВОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор) в 2012 году составляет 66 860 927 (Шестьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 16 копеек, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: Увеличение стоимости услуг по Договору в 2012 году, а также изменение порядка расчетов согласно **Приложению 10 к протоколу.**

Цена Соглашения: 36 611 396 (Шестьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 95 копеек (с учетом НДС).

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2012.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) *Фролов К.Е., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 13: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг с учетом дополнительного соглашения № 3 (далее – Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 10/ВОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Загорская ГАЭС-2» (далее – Договор) в 2012 году составляет 151 464 768 (Сто пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 85 копеек, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Загорская ГАЭС-2»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: увеличение стоимости услуг по Договору в 2012 году, а также изменение порядка расчетов согласно **Приложению 11 к протоколу.**

Цена Соглашения: 29 920 239 (Двадцать девять миллионов девятьсот двадцать тысяч двести тридцать девять) рублей 54 копейки (с учетом НДС).

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2012.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) *Фролов К.Е., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 14: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг с учетом дополнительного соглашения (далее – Соглашение) № 3 к договору возмездного оказания услуг от 21.03.2011 № 9/ВОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (далее – Договор) в 2012 году составляет 46 234 159 (Сорок шесть миллионов двести тридцать четыре тысячи сто пятьдесят девять) рублей 54 копейки, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: Увеличение стоимости услуг по Договору в 2012 году, а также изменение порядка расчетов согласно **Приложению 12 к протоколу**.

Цена Соглашения: 12 930 116 (Двенадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч сто шестнадцать) рублей 51 копейка (с учетом НДС).

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2012.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Фролов К.Е., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 15: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг с учетом дополнительного соглашения № 4 (далее – Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 18.03.2011 № 6/БОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии» (далее – Договор) в 2012 году составляет 12 434 152 (Двенадцать миллионов четыреста тридцать четыре тысячи сто пятьдесят два) рубля 93 копейки, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: Увеличение стоимости услуг по Договору в 2012 году, а также изменение порядка расчетов согласно **Приложению 13 к протоколу**.

Цена Соглашения: 9 267 223 (Девять миллионов двести шестьдесят семь тысяч двести двадцать три) рубля 30 копеек (с учетом НДС).

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Фролов К.Е., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Заместитель Председателя
Совета директоров



Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная