



Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»  
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»  
(ОАО «Зарамагские ГЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 8/10  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 9 декабря 2010 года  
Дата составления протокола: 9 декабря 2010 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ  
Число избранных членов Совета директоров: 5  
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Шманенков С. А.,  
Смирнова Ю.В., Захаров А. К. , Тотров В.Б., Устюгов Д.В.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

- 1 . Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС».
- 2 . Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции.
- 3 . Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 4 . Об одобрении договора купли – продажи между ОАО «Зарамагские ГЭС» и Агузаровым Тамерланом Казбековичем, являющегося сделкой, в соответствии с которой третье лицо получает права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.
- 5 . Об одобрении договора купли – продажи между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ООО «Транскамстрой - Сервис», являющегося сделкой, в соответствии с которой третье лицо получает права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.
- 6 . Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2010 года.
- 7 . Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2010 года.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС».

**Решение:** Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.01.2009 (протокол № 10/08).

2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 1 к протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С. А.,  
Смирнова Ю.В.,  
Захаров А. К.,  
Тотров В.Б.,  
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции.

**Решение:** Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 2 к протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С. А.,  
Смирнова Ю.В.,  
Захаров А. К.,  
Тотров В.Б.,  
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** 1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО

«Ленгидропроект» составляет 6 770 (Шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

2. Одобрить заключение договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор: ОАО «Ленгидропроект».

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование имущество – два вагончика для жилья, а Арендатор обязуется принять имущество и оплатить арендную плату в размере и в сроки, указанные в Договоре.

Цена договора: Ежемесячный размер арендной платы составляет 6 770 (Шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок аренды устанавливается по 30.09.2013.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30.09.2013.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С. А.,

Смирнова Ю.В.,

Захаров А. К.,

Тотров В.Б.,

Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** Об одобрении договора купли – продажи между ОАО «Зарамагские ГЭС» и Агузаровым Тамерланом Казбековичем, являющегося сделкой, в соответствии с которой третье лицо получает права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.

**Решение:** 1. Определить, что в соответствии с протоколом об итогах аукциона от 19 ноября 2010 года, цена Объекта составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18%.

2. Одобрить заключение договора купли – продажи между ОАО «Зарамагские ГЭС» и Агузаровым Тамерланом Казбековичем, являющегося сделкой, в соответствии с которой третье лицо получает права владения и пользования недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Покупатель: Агузаров Тамерлан Казбекович, 05.04.1975 г.р., паспорт серия 90 03 № 588390, выдан ОВД Администрации Алагирского района РСО-Алания 25.12.2003, код подразделения: 152-005, зарегистрированный по адресу РСО-Алания, г. Алагир, ул. Ардонская, д. 42 .

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя недвижимое имущество в составе:

- здание складских помещений ГСС (литер Д), свидетельство о государственной регистрации права № 15 АЕ 893587 от 26.04.2010, назначение: нежилое, общая площадь 858,5 кв.м., 1-этажный, адрес (местоположение): Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Алагирский район, г. Алагир, северо-западная окраина города Алагир;

- ремонтная мастерская ГСС (литер Д1), свидетельство государственной регистрации права № 15 АЕ 895632 от 07.05.2010, назначение: нежилое, общая площадь 219,8 кв.м., 1-этажный, адрес (местоположение): Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Алагирский район, г. Алагир, северо-западная окраина города Алагир;

а Покупатель обязуется его принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора.

Цена договора: В соответствии с протоколом об итогах аукциона от 19 ноября 2010 года, цена Объекта составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18%.

Срок действия договора: Договор действует с даты заключения договора до исполнения сторонами всех их обязательств.

#### **Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С. А.,  
Смирнова Ю.В.,  
Захаров А. К.,  
Тотров В.Б.,  
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5:** Об одобрении договора купли – продажи между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ООО «Транскамстрой - Сервис», являющегося сделкой, в соответствии с которой третье лицо получает права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.

**Решение:** 1. Определить, что в соответствии с протоколом об итогах аукциона от 19 ноября 2010 года, цена Объекта составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18%.

2. Одобрить заключение договора купли – продажи между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ООО «Транскамстрой - Сервис», являющегося сделкой, в соответствии с которой третье лицо получает права владения и пользования недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Покупатель: ООО «Транскамстрой - Сервис».

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя недвижимое имущество инвентарный номер – 110 в составе:

- производственный корпус ОГЭ (литер АА1), свидетельство о государственной регистрации права № 15 АЕ 893588 от 26.04.2010, назначение: нежилое, общая площадь 727,1 кв.м., 2-этажный, адрес (местоположение): Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Алагирский район, г. Алагир, северо-западная окраина города Алагир;

- склад (литер Б), свидетельство о государственной регистрации права № 15 АЕ 895616 от 07.05.2010, назначение: нежилое, общая площадь 601,7 кв.м., 1-этажный, адрес (местоположение): Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Алагирский район, г. Алагир, северо-западная окраина города Алагир;

- сторожевая (литер В), свидетельство о государственной регистрации права № 15 АЕ 895631 от 07.05.2010, назначение: нежилое, общая площадь 9,8 кв.м., 1-этажный, адрес (местоположение): Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Алагирский район, г. Алагир, северо-западная окраина города Алагир (далее по тексту Объект),

а Покупатель обязуется его принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора.

Цена договора: В соответствии с протоколом об итогах аукциона от 19 ноября 2010 года, цена Объекта составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18%.

Срок действия договора: Договор действует с даты заключения договора до исполнения сторонами всех их обязательств.

#### **Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С. А.,  
Смирнова Ю.В.,  
Захаров А. К.,  
Тотров В.Б.,  
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 6:** Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2010 года.

**Решение:** Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

#### **Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С. А.,  
Смирнова Ю.В.,  
Захаров А. К.,  
Тотров В.Б.,  
Устюгов Д.В.;

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**Вопрос 7:** Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2010 года.

**Решение:** Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 4 квартал 2010 согласно **Приложению 4 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

**«За» - (5)** Шманенков С. А.,  
Смирнова Ю.В.,  
Захаров А. К.,  
Тотров В.Б.,  
Устюгов Д.В.;

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

Шманенков С.А.

Секретарь

Чернобай Т.В.