



**РусГидро**

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 10/14  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 5 марта 2015 года  
Дата составления протокола: 5 марта 2015 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ  
Число избранных членов Совета директоров: 5  
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Лукьянов А.М.,  
Зотов А.А., Киров С.А., 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 рассмотрении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2014 год.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении цены Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об определении цены Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 2201/14 от 26.05.2014 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 2201/14 от 26.05.2014 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об определении цены Договора аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Договора аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению

кандидатов в органы управления и контроля Общества.

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

**Вопрос 1:** О рассмотрении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2014 год.

**Решение:** Принять к сведению Отчет о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2014 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

### **Итоги голосования:**

«За» - (5)      Лукьянов А.М.  
                              Зотов А.А.  
                              Киров С.А.  
                              Тотров В.Б  
                              Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:** Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – не позднее 7 мая 2015 года.

### **Итоги голосования:**

«За» - (5)      Лукьянов А.М.  
                              Зотов А.А.  
                              Киров С.А.  
                              Тотров В.Б  
                              Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

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

**Решение:** Определить предельную цену работ/услуг по Договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 117 770 056 (Сто семнадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч пятьдесят шесть) рублей 06 копеек, кроме того НДС18 % - 21 198 610 (Двадцать один миллион сто девяносто восемь тысяч шестьсот десять) рублей 09 копеек. Всего с учетом НДС –138 968 666 (Сто тридцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 15 копеек.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Лукьянов А.М.  
Зотов А.А.  
Киров С.А.  
Тотров В.Б  
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** Об одобрении Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием (Приложение №1 к Договору согласно **Приложению 2 к протоколу**) выполнить комплекс проектно-изыскательских работ (ПИР), стадия «Рабочая документация» и оказать услуги по авторскому надзору по объектам Зарамагской ГЭС-1, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ, а также оказанные услуги.

Работы и услуги по Договору должны быть выполнены (оказаны) поэтапно в сроки, определенные Календарным планом выполнения Работ и оказания услуг (Приложение 3 к опросному листу). Объем обязательств и сроки исполнения каждого этапа определяются в Календарном плане выполнения Работ и оказания услуг (**Приложение 3 к протоколу**).

Цена Договора:

Цена Договора является предельной и составляет 117 770 056 (Сто семнадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч пятьдесят шесть) рублей 06 копеек, кроме того НДС18 % - 21 198 610 (Двадцать один миллион сто девяносто восемь тысяч шестьсот десять) рублей 09 копеек. Всего с учетом НДС –138 968 666 (Сто

тридцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 15 копеек.

Срок выполнения работ по Договору:

С 12.01.2015 по 25.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12.01.2015, и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств.

**Итоги голосования:**

«За» - (5)      Лукьянов А.М.  
                            Зотов А.А.  
                            Киров С.А.  
                            Тотров В.Б  
                            Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5:** Об определении цены Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 2201/14 от 26.05.2014 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Определить, что цена Договора № 2201/14 от 26.05.2014, остается неизменной.

**Итоги голосования:**

«За» - (5)      Лукьянов А.М.  
                            Зотов А.А.  
                            Киров С.А.  
                            Тотров В.Б  
                            Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 6:** Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 2201/14 от 26.05.2014 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 2201/14 от 26.05.2014 (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель - ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны договорились изложить «Календарный план выполнения работ и оказания услуг» (Приложение №2 к Договору) в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению (**Приложение №4 к протоколу**).

Цена Дополнительного соглашения: остается неизменной.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 20.12.2014.

**Итоги голосования:**

«За» - (5)      Лукьянов А.М.  
                            Зотов А.А.  
                            Киров С.А.  
                            Тотров В.Б  
                            Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 7:** Об определении цены Договора аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Определить, что ежемесячный размер арендной платы за пользование Имуществом по Договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 51 260 (Пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят) рублей 82 копейки, в том числе НДС 18% - 7 819 (Семь тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 45 копеек.

Размер арендной платы за весь период аренды составляет 1 845 360 (Один миллион восемьсот сорок пять тысяч триста шестьдесят) рублей, в том числе НДС (18%).

**Итоги голосования:**

«За» - (5)      Лукьянов А.М.  
                            Зотов А.А.  
                            Киров С.А.  
                            Тотров В.Б  
                            Шкредов С.С.

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**Вопрос 8:** Об одобрении Договора аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор – ОАО «ЭСКО ЕЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору временное право пользования Имуществом, указанным в Приложении №1 (согласно **Приложению №5 к протоколу**), являющемся неотъемлемой частью Договора, в объеме и на условиях, предусмотренных Договором, а Арендатор обязуется платить Арендодателю арендную плату.

Арендатор вправе использовать арендуемое Имущество, указанное в Приложении №1, в целях реализации нужд по строительству Зарамагских ГЭС.

Одновременно с передачей Имущества Арендодатель передает Арендатору Инвентарь, указанный в Приложении №1.1 (согласно **Приложению №6 к протоколу**).

Цена Договора:

Ежемесячный размер арендной платы за пользование Имуществом по Договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 51 260 (Пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят) рублей 82 копейки, в том числе НДС 18% - 7 819 (Семь тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 45 копеек.

Размер арендной платы за весь период аренды составляет 1 845 360 (Один миллион восемьсот сорок пять тысяч триста шестьдесят) рублей, в том числе НДС (18%).

Срок аренды Имущества по Договору: с 01.01.2015 по 31.12.2017.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015 и действует до 31.12.2017.

**Итоги голосования:**

**«За» - (5)** Лукьянов А.М.

Зотов А.А.

Киров С.А.

Тотров В.Б.

Шкредов С.С.

**«Против» - нет;**

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**Вопрос 9:** О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

**Решение:** 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1.	Лукьянов Алексей Михайлович	Начальник Департамента сводного планирования и контроля ОАО "УК ГидроОГК"	ОАО «РусГидро»	99,75
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	99,75
3.	Тотров Виталий Борисович	Исполнительный директор ОАО "Зарамагские ГЭС"	ОАО «РусГидро»	99,75
4.	Поляков Максим Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО "УК ГидроОГК"	ОАО «РусГидро»	99,75
5.	Хмарин Виктор Викторович		ОАО «РусГидро»	99,75

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ №	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	99,75
2.	Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	99,75
3.	Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	99,75
4.	Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления	ОАО «РусГидро»	99,75



		рисками ОАО "РусГидро"		
5.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	99,75

**Итоги голосования:**

«За» - (5)      Лукьянов А.М.  
                             Зотов А.А.  
                             Киров С.А.  
                             Тотров В.Б.  
                             Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров



Лукьянов А.М.

Секретарь Совета директоров



Чернобай Т.В.