



**РусГидро**

Усть-СреднеканГЭСстрой

---

**ПРОТОКОЛ № 03  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «05» апреля 2016 года  
Дата составления протокола: «08» апреля 2016 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, г. Москва,  
ул. Маршала Соколовского, д. 3, офис  
301

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие  
в заседании:

Шманенков С.А.  
Киселев О.И.  
Сорокин Р.Ю.  
Чернышенко В.П.  
Пехтин В.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 определении цены Дополнительного соглашения № 22 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 22 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
3. Об определении цены Дополнительного соглашения № 23 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 23 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
5. Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилого помещения.
6. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилого помещения.

7. Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды гаража.

8. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды гаража.

9. Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора № 01/2016 аренды стояночных мест в нежилом помещении.

10. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжением недвижимым имуществом Общества - Договора № 01/2016 аренды стояночных мест в нежилом помещении.

11. Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора № 01-4/2016 аренды склада.

12. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора № 01-4/2016 аренды склада.

13. Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2015 год.

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

**ВОПРОС № 1: Об определении цены Дополнительного соглашения № 22 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

Определить цену Дополнительного соглашения № 22 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, стоимость, которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 1 602 347 324 (Один миллиард шестьсот два миллиона триста сорок семь тысяч триста двадцать четыре) рубля 75 копеек, включая НДС (18%) - 244 425 863 (Двести сорок четыре миллиона четыреста двадцать пять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 10 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И., Пехтин В.А.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: Об одобрении Дополнительного соглашения № 22 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость, которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить Дополнительное соглашение № 22 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 (далее – Контракт, Дополнительное соглашение) как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – АО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Генеральный подрядчик – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений:

1. Изложить пункт 1 Дополнительного соглашения № 20 от 25.12.2014 к Контракту в следующей редакции:

«1. Объем финансирования строительно-монтажных работ по государственному контракту от 25.04.2008 № 46/2008 в 2015 году не превышает 1 602 347 324,75 (Один миллиард шестьсот два миллиона триста сорок семь тысяч триста двадцать четыре) рубля 75 копеек, включая НДС (18%) - 244 425 863,10 (двести сорок четыре миллиона четыреста двадцать пять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 10 копеек.».

2. Приложение №2 к Контракту – «График строительства объекта» - изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

Цена Дополнительного соглашения:

1 602 347 324 (Один миллиард шестьсот два миллиона триста сорок семь тысяч триста двадцать четыре) рубля 75 копеек, включая НДС (18%) - 244 425 863 (Двести сорок четыре миллиона четыреста двадцать пять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 10 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами, является неотъемлемой частью Контракта.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И., Пехтин В.А.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: Об определении цены Дополнительного соглашения № 23 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить цену Дополнительного соглашения №23 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, стоимость, которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 330 400 000 (Триста тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) - 50 400 000 (Пятьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И., Пехтин В.А.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: Об одобрении Дополнительного соглашения № 23 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость, которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Дополнительное соглашение № 23 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 (далее – Контакт, Дополнительное соглашение) как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – АО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Генеральный подрядчик – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Предмет Дополнительного соглашения:

Объем финансирования выполняемых строительно-монтажных работ за I квартал 2016 года составляет 330 400 000 (Триста тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) - 50 400 000 (Пятьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в рамках установленной цены Контракта.

Цена Дополнительного соглашения:

330 400 000 (Триста тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) - 50 400 000 (Пятьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами, является неотъемлемой частью Контракта.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И., Пехтин В.А.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилого помещения.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что размер арендной платы за весь срок аренды по Договору аренды нежилого помещения между АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" и ООО "Техностиль" составляет 2 686 860 рублей (Два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят рублей) 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 409 860 (Четыреста девять тысяч восемьсот шестьдесят рублей) 00 копеек.

Ежемесячный размер арендной платы с 01.01.2016 года по 30.11.2016 года составляет 244 260 рублей (Двести сорок четыре тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 37 260 (Тридцать семь тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И., Пехтин В.А.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

**ВОПРОС № 6: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилого помещения.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор аренды нежилого помещения (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Арендатор – ООО «Техностиль».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное пользование нежилое помещение (здание-ангар), расположенное по адресу: Московская область, г. Балашиха, микрорайон Салтыковка, Носовихинское шоссе, владение 247, строение 3, общей площадью 1 088,70 кв.м., для хранения материально-технических ресурсов.

Цена Договора:

ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 244 260 (Двести сорок четыре тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 37 260 (Тридцать семь тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 2 686 860 (Два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 409 860 (Четыреста девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды:

с 01.01.2016 по 30.11.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до заключения Договора (с 01.01.2016), и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И., Пехтин В.А.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

**ВОПРОС № 7: Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды гаража.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что размер арендной платы за весь срок аренды по Договору аренды гаража между АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" и ИП Алимурадова Рая Пирмагомед кызы составляет 49 500 (Сорок девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 550 (Семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 84 копейки.

Ежемесячный размер арендной платы с 01.01.2016 по 30.11.2016 составляет 4 500 (Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) в том числе НДС (18%) - 686 (Шестьсот восемьдесят шесть) рублей 44 копейки.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И.,  
Пехтин В.А.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

**ВОПРОС № 8: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды гаража.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор аренды гаража (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Арендатор – ИП Алимуратова Рая Пирмагомед кызы.

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование гараж, расположенный адресу: г. Магадан пос. Уптар, ул. Усть-Илимская, д.3, база механизации АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», общей площадью 50 кв. м., в целях размещения автотранспорта Арендатора.

Цена Договора:

ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) - 686 (Шестьсот восемьдесят шесть) рублей 44 копейки.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 49 500 (Сорок девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 550 (Семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 84 копейки.

Срок аренды:

с 01.01.2016 по 30.11.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до заключения Договора (с 01.01.2016), и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И.,  
Пехтин В.А.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

**ВОПРОС № 9: Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества – Договора № 01/2016 аренды стояночных мест в нежилом помещении.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что размер арендной платы за весь срок аренды по Договору № 01/2016 аренды стояночных мест в нежилом помещении составляет 110 330 (Сто десять тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 16 830 (Шестнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Ежемесячный размер арендной платы с 01.01.2016 по 30.11.2016, из расчета за одно стояночное место, составляет 5 015 (Пять тысяч пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 765 (Семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И., Пехтин В.А.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

**ВОПРОС № 10: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжением недвижимым имуществом Общества – Договора № 01/2016 аренды стояночных мест в нежилом помещении.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор № 01/2016 аренды стояночных мест в нежилом помещении (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Арендатор – ООО «АрПа».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование стояночные места для 2 (двух) автомобилей в помещении, расположенном по адресу: Московская область, г. Балашиха, микрорайон Салтыковка, Носовихинское шоссе, владение 247, строен. 3, площадь одного стояночного места 22,4 кв. м.

Цена Договора:

ежемесячный размер арендной платы с 01.01.2016 по 30.11.2016 из расчета за одно стояночное место составляет 5 015 (Пять тысяч пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 765 (Семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 110 330 (Сто десять тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 16 830 (Шестнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Срок аренды:

с 01.01.2016 по 30.11.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до заключения Договора (с 01.01.2016), и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И., Пехтин В.А.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

**ВОПРОС № 11: Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора № 01-4/2016 аренды склада.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что размер арендной платы за весь срок аренды по Договору № 01-4/2016 аренды склада между АО "Усть-СреднеканГЭСстрой и ИП Тимофеев Евгений Алексеевич составляет 176 550 (Сто семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, без НДС (упрощенная система налогообложения).

Ежемесячный размер арендной платы с 01.01. 2016 года по 30.11.2016 года составляет 16 050 (Шестнадцать тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек, без НДС (упрощенная система налогообложения).

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И., Пехтин В.А.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

**ВОПРОС № 12: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора № 01-4/2016 аренды склада.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договора № 01-4/2016 аренды склада (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Арендатор – ИП Тимофеев Евгений Алексеевич.

Предмет договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование Склад № 2 инв. № 101054, расположенный адресу: Магаданская обл., Ягоднинский р-н, пгт Синегорье, общей площадью 3 227,50 кв. м., в целях хранения материально-технических ресурсов.

Цена Договора:

ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 16 050 (Шестнадцать тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек, без НДС - (упрощенная система налогообложения).

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 176 550 (Сто семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, без НДС - (упрощенная система налогообложения).

Срок аренды:

с 01.01.2016 по 30.11.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до заключения Договора (с 01.01.2016), и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору».

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И., Пехтин В.А.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

**ВОПРОС № 13: Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2015 год.**



**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении Программы страховой защиты АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" за 2015 год согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И.,  
Пехтин В.А.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председателя Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова