



**ПРОТОКОЛ № 01
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «29» января 2015 года
Дата составления протокола: «01» февраля 2015 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Лукьянов А.М.,
Зотов А.А.,
Мурин Л.А.,
Суздальев В.В.,
Могилевич О.К.

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 Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2014 год (корректировка).
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 года.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.
6. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Государственного контракта аренды автомобильных дорог.
7. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельных участков № 17-12/14 между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Среднеканский район» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.
9. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
10. Об одобрении участия Общества в других организациях.
11. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Лукьянова Алексея Михайловича.

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздальев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Зотова Алексея Александровича.

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздальев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2014 год (корректировка).

Решение:

1. Утвердить корректировку ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" на 2014 год согласно **Приложению 1.**

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздальев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 3 квартал 2014 года согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздальев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 5: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" за 9 месяцев 2014 года согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;*

«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 - Государственного контракта аренды автомобильных дорог.

6.1. Решение:

Установить, что размер арендной платы за весь срок аренды по Государственному контракту аренды автомобильных дорог между Обществом и Министерством дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области (далее – Контракт), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, составляет 892 199 (Восемьсот девяносто две тысячи сто девяносто девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 136 098 (Сто тридцать шесть тысяч девяносто восемь) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

6.2. Решение:

Одобрить заключение Обществом Контракта как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Контракта:

Арендодатель – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Арендатор – Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области.

Предмет Контракта:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование за плату следующие сооружения, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (далее – Объекты):

– Автодорога «Левобережный подход» протяженностью 62 400 кв.м., (инвентарный номер 8717), общей площадью 5,2 км кв.м., расположенная по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район (свидетельство о государственной регистрации права собственности от 23.04.2009, серия 49-АА № 053982, номер записи регистрации в ЕГРП 49-49-01/001/2009-694);

– Автодорога «Ларюковская – Усть-Среднекан» Участок 1, протяженностью 5,48 км (инвентарный номер 8634), общей площадью 65 762,5 кв.м, расположенная по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район (свидетельство о государственной регистрации права от 30.11.2011, серия 49 АА № 095013, номер записи регистрации в ЕГРП 49-49-01/100/2011-910);

– Автодорога «Ларюковская – Усть-Среднекан» Участок 2, протяженностью 12,82 км (инвентарный номер 8634), общей площадью 153 845,86 кв.м, расположенная по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район (свидетельство о государственной регистрации права от 30.11.2011, серия 49 АА № 095011, номер записи регистрации в ЕГРП 49-49-01/100/2011-913);

– Автодорога «Ларюковская-Усть-Среднекан» Участок 3, протяженностью 7,18 км (инвентарный номер 8634), общей площадью 86 163,28 кв.м, расположенная по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район (свидетельство о государственной регистрации права от 24.09.2009, серия 49 АА № 061558, номер записи регистрации в ЕГРП 49-49-01/020/2009-629);

– Автодорога «Ларюковская – Усть-Среднекан» Участок 4, протяженностью 11,27 км (инвентарный номер 8634), общей площадью 135 245,16 кв.м, расположенная по адресу: Магаданская область, Среднеканский район (свидетельство о государственной регистрации права собственности от 11.06.2010, серия 49 АА № 072237, номер записи регистрации в ЕГРП 49-49-01/030/2010-558).

В соответствии со статьей 652 Гражданского кодекса Российской Федерации одновременно с передачей права пользования Объектами передаются права пользования на земельные участки, которые заняты этими Объектами и необходимы для их использования на срок аренды Объектов.

Цена Контракта:

892 199 (Восемьсот девяносто две тысячи сто девяносто девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 136 098 (Сто тридцать шесть тысяч девяносто восемь) рублей 00 копеек.

Срок аренды:

С 01.01.2015 по 30.06.2015.

Срок действия Контракта:

Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 30.06.2015. Положения Контракта в соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса Российской Федерации применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015.

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 7: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельных участков № 17-12/14 между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Среднеканский район» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

7.1. Решение:

Определить, что размер годовой арендной платы по Договору аренды земельного

участка № 17-12/14 между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Среднеканский район» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 685 (Шестьсот восемьдесят пять) рублей 44 копейки, НДС не облагается.

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

7.2. Решение:

Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Среднеканский район»;

Арендатор – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование под объектом капитального строительства ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – ПС Оротукан» на условиях аренды земельные участки из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения:

– земельный участок № 1 с кадастровым номером 49:04:000001:117, площадью 1720+/-857 кв.м, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Магаданская область, Среднеканский район, район моста через р. Колыма, с разрешенным использованием ВЛ 220 кВ;

– земельный участок № 2 с кадастровым номером 49:04:000001:92, площадью 1000+/-450 кв.м, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Магаданская область, Среднеканский район, с разрешенным использованием ВЛ 220 кВ.

Кадастровый план арендуемых земельных участков определен согласно **Приложению 4.**

Цена Договора:

685 (Шестьсот восемьдесят пять) рублей 44 копейки, НДС не облагается.

Срок аренды:

С 01.01.2015 по 30.11.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

Кап⁵

«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Вопрос № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.

Решение:

Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2014 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества - 06.04.2015.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2014 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года - 24.04.2015.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года - 05.06.2015.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 9: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 10 марта 2015 года.

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:

- 107996, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 13 ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»:

1) «Об участии ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл)».

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 09 февраля 2015 года.

5.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», является:

-рекомендации по вопросу об одобрении участия Общества в других организациях;

-проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18 февраля 2015 года по 10 марта 2015 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;

- г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.usges.rushydro.ru

11.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 5**.

11.2. Бюллетени для голосования направляются заказным письмом или вручаются под роспись лицам, имеющим право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 18 февраля 2015 года.

12.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 6**.

12.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.usges.rushydro.ru не позднее 18 февраля 2015 года.

13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кабанову Евгению Александровну – секретаря Совета директоров Общества.

14. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.»».

15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 7**.

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

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лукиянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 10: Об одобрении участия Общества в других организациях.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по вопросу об участии Общества в других организациях: «Об участии ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл)» принять следующее решение:

Одобрить участие ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса: 175 000 руб.;
- размеры, порядок и сроки уплаты, вступительного взноса, членских взносов, взноса в компенсационный фонд и иных взносов определяются решением Общего собрания Объединения РаЭл.

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 11: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 2014 год.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» об исполнении ГКПЗ Общества за 2014 год согласно Приложению 8.

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.М. Лукьянов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова