



РусГидро
УК ГидроОГК

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

**ПРОТОКОЛ № 07
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	23 декабря 2013 года
Дата составления протокола:	23 декабря 2013 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов:	г. Москва, ул. Архитектора Власова д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А. Панченко Д.А. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Фролов К.Е.

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 отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «УК ГидроОГК» за 3 квартал 2013 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 3 квартал 2013 года.
3. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «УК ГидроОГК».
4. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Зарамагские ГЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
5. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», предметом которой являются услуги, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
6. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Ленинградская ГАЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

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

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

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «УК ГидроОГК» за 3 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «УК ГидроОГК» за 3 квартал 2013 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 3 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 3 квартал 2013 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «УК ГидроОГК».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «УК ГидроОГК» согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Зарамагские ГЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена услуг по Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 (с учетом Дополнительного соглашения № 6 к нему) (далее – «Договор»), заключенному между

ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в 2013 году составит 44 417 196 (Сорок четыре миллиона четыреста семнадцать тысяч сто девяносто шесть) рублей 14 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 775 504 (Шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот четыре) рубля 50 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 6 к Договору (далее – «Дополнительное соглашение»), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного Соглашения:

Дирекция – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения

Изменение стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2013 году согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Цена услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

Цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения в 2013 году составит 44 417 196 (Сорок четыре миллиона четыреста семнадцать тысяч сто девяносто шесть) рублей 14 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 775 504 (Шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот четыре) рубля 50 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения

Вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2013.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №6: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», предметом которой являются услуги, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена услуг по Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 10/ВОУ (с учетом Дополнительного соглашения № 5 к нему) (далее – «Договор»), заключенному между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в 2013 году составит 136 078 377 (Сто тридцать шесть миллионов

семьдесят восемь тысяч триста семьдесят семь) рублей 53 копейки, в том числе НДС (18%) – 20 757 718 (Двадцать миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч семьсот восемнадцать) рублей 60 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 6 к Договору (далее – «Дополнительное соглашение»), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного Соглашения

Дирекция – ОАО «Загорская ГАЭС-2»;

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения

Изменение стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2013 году согласно Приложению 5 к протоколу.

Цена услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

Цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения в 2013 году составит 136 078 377 (Сто тридцать шесть миллионов семьдесят восемь тысяч триста семьдесят семь) рублей 53 копейки, в том числе НДС (18%) – 20 757 718 (Двадцать миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч семьсот восемнадцать) рублей 60 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения

Вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2013.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №6: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Ленинградская ГАЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена услуг по Договору возмездного оказания услуг от 01.01.2011 № 1/ВОУ (с учетом Дополнительного соглашения № 5 к нему) (далее – «Договор»), заключенному между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Ленинградская ГАЭС», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в 2013 году составит 6 056 882 (Шесть миллионов пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 923 931 (Девятьсот двадцать три тысячи девятьсот тридцать один) рубль 17 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 5 к Договору (далее – «Дополнительное соглашение»), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного Соглашения

Дирекция – ОАО «Ленинградская ГАЭС»;

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения

Изменение стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2013 году согласно Приложению 6 к протоколу.

Цена услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

Цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения в 2013 году составит 6 056 882 (Шесть миллионов пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят два) рубль 12 копеек, в

том числе НДС (18%) – 923 931 (Девятьсот двадцать три тысячи девятьсот тридцать один) рубль 17 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения

Вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2013.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №7: 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 услуг по Договору возмездного оказания услуг от 04.03.2011 № 5/ВОУ (с учетом Дополнительного соглашения № 6 к нему) (далее – «Договор»), заключенному между ОАО «УК ГидроОГК» и «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в 2013 году составит 60 900 514 (Шестьдесят миллионов девятьсот тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 75 копеек, в том числе НДС (18%) – 9 289 909 (Девять миллионов двести восемьдесят девять тысяч девятьсот девять) рублей 02 копейки.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 6 к Договору (далее – «Дополнительное соглашение»), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного Соглашения

Дирекция – «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения

Изменение стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2013 году согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Цена услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

Цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения в 2013 году составит 60 900 514 (Шестьдесят миллионов девятьсот тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 75 копеек, в том числе НДС (18%) – 9 289 909 (Девять миллионов двести восемьдесят девять тысяч девятьсот девять) рублей 02 копейки.

Срок действия Дополнительного соглашения

Вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2013.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №8: 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 услуг по Договору возмездного оказания услуг от 01.01.2011 № 0111-09 (с учетом Дополнительного соглашения № 5 к нему) (далее – «Договор»), заключенному между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Сулакский ГидроКаскад», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в 2013 году составит 18 216 861 (Восемнадцать миллионов двести шестнадцать тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 43 копейки, в том числе НДС (18%) – 2 778 843 (Два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок три) рубля 26 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 5 к Договору (далее – «Дополнительное соглашение»), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного Соглашения

Дирекция – ОАО «Сулакский ГидроКаскад»;

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения

Изменение стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2013 году согласно Приложению 8 к протоколу.

Цена услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

Цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения в 2013 году составит 18 216 861 (Восемнадцать миллионов двести шестнадцать тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 43 копейки, в том числе НДС (18%) – 2 778 843 (Два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок три) рубля 26 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения

Вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2013.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №9: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ООО «Верхнебалкарская Малая ГЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена услуг по Договору возмездного оказания услуг от 18.03.2011 № 7/ВОУ (с учетом Дополнительного соглашения № 5 к нему) (далее – «Договор»), заключенному между ОАО «УК ГидроОГК» и ООО «Верхнебалкарская Малая ГЭС», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в 2013 году составит 4 490 631 (Четыре миллиона четыреста девяносто тысяч шестьсот тридцать один) рубль 20 копеек, в том числе НДС (18%) – 685 011 (Шестьсот восемьдесят пять тысяч одиннадцать) рублей 54 копейки.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 5 к Договору (далее – «Дополнительное соглашение»), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10%

балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного Соглашения

Дирекция – ООО «Верхнебалкарская Малая ГЭС»;

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения

Изменение стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2013 году согласно

Приложению 9 к протоколу.

Цена услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

Цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения в 2013 году составит 4 490 631 (Четыре миллиона четыреста девяносто тысяч шестьсот тридцать один) рубль 20 копеек, в том числе НДС (18%) – 685 011 (Шестьсот восемьдесят пять тысяч одиннадцать) рублей 54 копейки.

Срок действия Дополнительного соглашения

Вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2013.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

С.А. Киров

А.П. Орлик