

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 10/13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 23 января 2014 года
Дата составления протокола: 23 января 2014 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Журавлев А.А.,
Зотов А.А., Тотров В.Б., Шкредов С.С., Янсон С.Ю.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ:**

- Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2013 года.
- Об утверждении ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2014 год.
- Об одобрении Дополнительного соглашения № 7 к Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2013 года.
- Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.
- Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2013 года.

Решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2013 года согласно **Приложению № 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2014 год.

Решение: Утвердить ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2014 год согласно **Приложению № 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении Дополнительного соглашения № 7 к Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что цена услуг по Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 (с учетом Дополнительного соглашения № 7 к нему) между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в 2014 году составляет 41 207 072 (Сорок один миллион двести семь тысяч семьдесят два) рубля 07 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 285 824 (Шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 55 копеек, в том числе по периодам:
в 1 квартале 2014 года – 9 677 185 (Девять миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч сто восемьдесят пять) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 476 180 (Один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 89 копеек;
во 2 квартале 2014 года – 12 007 504 (Двенадцать миллионов семь тысяч пятьсот четыре) рубля 66 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 831 653 (Один миллион восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят три) рубля 25 копеек;
в 3 квартале 2014 года – 9 483 690 (Девять миллионов четыреста

восемьдесят три тысячи шестьсот девяносто) рубль 81 копейка, в том числе НДС (18%) – 1 446 664 (Один миллион четыреста сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 70 копеек;
в 4 квартале 2014 года – 10 038 690 (Десять миллионов тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 531 325 (Один миллион пятьсот тридцать одна тысяча триста двадцать пять) рублей 71 копейка.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 7 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения

Дирекция – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения

1. Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции:

«1.2 Срок оказания Услуг по настоящему Договору: с «01» апреля 2011 г. по «31» декабря 2014 г.».

2. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, определенным в разделе 4 Договора, Управляющая компания направляет Дирекции подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки Услуг по форме Приложения № 2 к настоящему Договору в 2 (двух) экземплярах, отчет о фактически выполненных действиях с приложением перечня подготовленных документов и указанием даты их фактического предоставления Дирекции».

3. Дополнить договор пунктами 4.9., 4.10. следующего содержания:

«4.9. Стоимость Услуг по настоящему Договору в 2014 году составляет 41 207 072 (Сорок один миллион двести семь тысяч семьдесят два) рубля 07 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 285 824 (Шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 55 копеек, в том числе по периодам:

в 1 квартале 2014 года – 9 677 185 (Девять миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч сто восемьдесят пять) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 476 180 (Один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 89 копеек;

во 2 квартале 2014 года – 12 007 504 (Двенадцать миллионов семь тысяч пятьсот четыре) рубля 66 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 831 653 (Один миллион восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят три) рубля 25 копеек;

в 3 квартале 2014 года – 9 483 690 (Девять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи шестьсот девяносто) рубль 81 копейка, в том числе НДС (18%) – 1 446 664 (Один миллион четыреста сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 70 копеек;

в 4 квартале 2014 года – 10 038 690 (Десять миллионов тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 531 325 (Один миллион пятьсот тридцать одна тысяча триста двадцать пять) рублей 71 копейка.

4.10. До 15 (пятнадцатого) числа первого месяца каждого квартала в 2014 году Дирекция уплачивает Управляющей компании авансовый платеж в размере 100 % (ста процентов) от стоимости Услуг в соответствующем квартале, указанной в п. 4.9. настоящего Договора, на основании счета, выставленного Управляющей компанией».

Цена услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

Цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения в 2014 году составляет 41 207 072 (Сорок один миллион двести семь тысяч семьдесят два) рубля 07 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 285 824 (Шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 55 копеек,

в том числе по периодам:

в 1 квартале 2014 года – 9 677 185 (Девять миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч сто восемьдесят пять) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 476 180 (Один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 89 копеек;

во 2 квартале 2014 года – 12 007 504 (Двенадцать миллионов семь тысяч пятьсот четыре) рубля 66 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 831 653 (Один миллион восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят три) рубля 25 копеек;

в 3 квартале 2014 года – 9 483 690 (Девять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи шестьсот девяносто) рубль 81 копейка, в том числе НДС (18%) – 1 446 664 (Один миллион четыреста сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 70 копеек;

в 4 квартале 2014 года – 10 038 690 (Десять миллионов тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 531 325 (Один миллион пятьсот тридцать одна тысяча триста двадцать пять) рублей 71 копейка.

Срок действия Дополнительного соглашения

Вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2014.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
 Зотов А.А.
 Тотров В.Б.
 Шкредов С.С.
 Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2013 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2013 года согласно **Приложению 3 к**

протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
 Зотов А.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.
 Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

Решение: Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года:

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 2013 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 07.04.2014.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2013 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 18.04.2014.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 19.05. 2014.

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

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
 Зотов А.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.
 Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2014 года.

Решение: Утвердить ДПНСИ Общества на 1 квартал 2014 года согласно
Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
 Зотов А.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.
 Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.