



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 15/14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 16 июня 2015 года
Дата составления протокола: 17 июня 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. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2015 года.
2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях заместителей Генерального директора Общества в новой редакции.
3. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг заключаемого между ОАО «Зарамагские ГЭС» и Компанией «Фойт Хайдро» ГмбХ & Ко. КГ, являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).
4. Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС».
5. Об определении цены Дополнительного соглашения № 4 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 № 4 к Договору № 2201/14 от 26.05.2014 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2015 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2015 года 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: 2: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях заместителей Генерального директора Общества в новой редакции.

Решение: 1. Утвердить и распространить действие с 01.01.2015:

1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях заместителей Генерального директора Общества в новой редакции (далее – Положение).

1.2. Перечень должностей заместителей Генерального директора Общества для целей применения настоящего Положения (далее – Перечень):

- Исполнительный директор;
- Заместитель Генерального директора – Технический директор;
- Заместитель Генерального директора по строительству;
- Заместитель Генерального директора по экономике и финансам.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить внесение изменений в трудовые договоры заместителей Генерального директора Общества в части оплаты труда, материального стимулирования и социальных гарантий (льгот) в соответствии с Положением и Перечнем.

2.2. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручения, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего решения, не позднее 30 рабочих дней с даты настоящего решения.

3. Считать Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества (решение Совета директоров Общества от 18.04.2012, протокол № 18/11) утратившим силу с 01.01.2015.

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.

Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Вопрос 3: Об одобрении Договора возмездного оказания услуг заключаемого между ОАО «Зарамагские ГЭС» и Компанией «Фойт Хайдро» ГмбХ & Ко. КГ являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

Решение: 1. Определить, что стоимость услуг (цена Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и Компанией «Фойт Хайдро» ГмбХ & Ко. КГ (далее – Договор) составляет 37 700 (Тридцать семь тысяч семьсот) Евро.

Цена договора не включает российский налог на добавленную стоимость (НДС). Сумма НДС (18%) 6 786 (Шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) Евро подлежит перечислению ОАО «Зарамагские ГЭС» – налоговым агентом – в бюджет согласно п. 4 ст. 173, п.п.1, 2 ст. 161 НК РФ.

2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг (далее – Договор) как сделку, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель - Компания «Фойт Хайдро» ГмбХ & Ко. КГ

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги шеф-инженера компании «Фойт Хайдро» при проведении привлекаемой Заказчиком подрядной организацией работ по обработке антикоррозионными составами деталей гидротурбин для длительного хранения (далее – «Услуги») в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору - согласно **Приложению 2 к протоколу**), а Заказчик обязуется принять Услуги и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Стоимость Услуг по Договору (далее – «Цена Договора») составляет 37 700 (Тридцать семь тысяч семьсот) Евро.

Цена договора не включает российский налог на добавленную стоимость (НДС). Сумма НДС (18%) 6 786 (Шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) Евро подлежит перечислению Заказчиком – налоговым агентом – в бюджет согласно п. 4 ст. 173, п.п.1, 2 ст. 161 НК РФ.

Срок оказания услуг по Договору:

С 20.06.2015 по 01.12.2015.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Вопрос 4: Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: 1. Признать утратившим силу Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.03.2013 (протокол № 12/12 от 28.03.2013).
2. Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества в новой редакции согласно **Приложению 3 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.

Вопрос 5: Об определении цены Дополнительного соглашения № 4 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 (денежная оценка) работ, выполняемых по Договору № 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 № 4 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 № 4 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 Приложение №2 к Договору «Календарный план выполнения работ и оказания услуг» в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению (**Приложение № 4 к протоколу**).

Приложение №2 «Календарный план выполнения Работ и оказания услуг» к Договору считать утратившим силу.

Цена Дополнительного соглашения: без цены.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 26.05.2014.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Вопрос 7: Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции.

Решение: Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 5 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.

Председатель Совета директоров

Лукьянов А.М.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.