



Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»
(ОАО «Зарамагские ГЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 10/11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 16 декабря 2011 года
Дата составления протокола: 16 декабря 2011 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Завалко М.В., Киров С.А., Лусинин В.Л., Тотров В.Б., 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:

1. Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2011 года.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2012 год.
3. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2012 год.
4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 года № 56/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении внутренних документов Общества.
7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды имущества от 28.04.2010г. №1-МА-2010 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 года № 56/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и

ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2011 года.

Решение: Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 4 квартал 2011 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Завалко М. В.

Киров С. А.

Лусинин В. Л.

Тотров В.Б

Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2012 год.

Решение: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2012 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Завалко М. В.

Киров С. А.

Лусинин В. Л.

Тотров В.Б

Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2012 год.

Решение: Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО «РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2012 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ»)
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ, работ по подготовке проектной документации и инженерным изысканиям ГО (СРО)	Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» (ОСАО "Ингосстрах")
3.	Добровольное медицинское страхование	Открытое акционерное общество Страховая Компания «РОСНО» (ОАО СК "РОСНО")
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней	Открытое акционерное общество Страховая Компания «РОСНО» (ОАО СК "РОСНО")
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса.	Открытое Акционерное Общество «АльфаСтрахование» (ОАО "АльфаСтрахование")
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств Страхование автотранспортных средств Общества	Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ»)
7	Страхование автотранспортных средств	Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ»)
8	Страхование водного транспорта	Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» (ОСАО "Ингосстрах")

Итоги голосования:

«За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что цена (денежная оценка) Дополнительного соглашения №2 к договору от 17.05.2011 №2201/11 (далее – Дополнительное соглашение) составляет 140 509 687 (Сто сорок миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 76 копеек без учета НДС.

С учетом НДС цена Дополнительного соглашения составляет 165 801 431 (Сто шестьдесят пять миллионов восемьсот одна тысяча четыреста тридцать один) рубль 56 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение №2 к договору от 17.05.2011 № 2201/11 (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:

1. Изложить Календарный план выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) в редакции согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена Договора составляет 140 509 687 (Сто сорок миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 76 копеек без учета НДС. С учетом НДС цена договора составляет 165 801 431 (Сто шестьдесят пять миллионов восемьсот одна тысяча четыреста тридцать один) рубль 56 копеек».

Цена Дополнительного соглашения: Цена Дополнительного соглашения составляет 140 949 395 (Сто сорок миллионов девятьсот сорок девять тысяч триста девяносто пять) рублей 73 копейки без учета НДС.

С учетом НДС цена договора составляет 166 320 286 (Сто шестьдесят шесть миллионов триста двадцать тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 96 копеек.

Итоги голосования:

За» - (5) Завалко М. В.

Киров С. А.

Лусинин В. Л.

Тотров В.Б

Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 года № 56/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Дополнительному соглашению к Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 года № 56/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК» (далее – Договор) в 2012 году составляет 18 980 975 (Восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 895 403 (Два миллиона восемьсот девяносто пять тысяч четыреста три) рубля 04 копеек,

из них:

в 1 квартале 2012 года – 4 745 243 (Четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч двести сорок три) рубля 89 копеек;

во 2 квартале 2012 года – 4 745 243 (Четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч двести сорок три) рубля 89 копеек;

в 3 квартале 2012 года – 4 745 243 (Четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч двести сорок три) рубля 89 копеек;

в 4 квартале 2012 года – 4 745 243 (Четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч двести сорок три) рубля 89 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору 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:

Стороны договорились:

1. Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции:

«1.2. Срок оказания Услуг по настоящему Договору: с 01.01.2011 по 31.12.2012».

2. Дополнить Договор пунктами 4.3 и 4.4 (изменив нумерацию последующих пунктов в Договоре: существующие пункты 4.3 и 4.4 считать соответственно пунктами 4.5 и 4.6) в следующей редакции:

«4.3. Стоимость Услуг по настоящему Договору в 2012 году составляет 18 980 975 (Восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 895 403 (Два миллиона восемьсот девяносто пять тысяч четыреста три) рубля 04 копеек, в том числе:

в 1 квартале 2012 года – 4 745 243 (Четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч двести сорок три) рубля 89 копеек;
 во 2 квартале 2012 года – 4 745 243 (Четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч двести сорок три) рубля 89 копеек;
 в 3 квартале 2012 года – 4 745 243 (Четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч двести сорок три) рубля 89 копеек;
 в 4 квартале 2012 года – 4 745 243 (Четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч двести сорок три) рубля 89 копеек.

4.4. До 15 (пятнадцатого) числа первого месяца каждого квартала Дирекция уплачивает Управляющей компании авансовый платеж в размере 100 % (Ста процентов) от стоимости Услуг в соответствующем квартале 2012 г.

Цена Дополнительного соглашения: стоимость Услуг по Дополнительному соглашению к Договору в 2012 году составляет 18 980 975 (Восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 895 403 (Два миллиона восемьсот девяносто пять тысяч четыреста три) рубля 04 копеек, в том числе:

в 1 квартале 2012 года – 4 745 243 (Четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч двести сорок три) рубля 89 копеек;
 во 2 квартале 2012 года – 4 745 243 (Четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч двести сорок три) рубля 89 копеек;
 в 3 квартале 2012 года – 4 745 243 (Четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч двести сорок три) рубля 89 копеек;
 в 4 квартале 2012 года – 4 745 243 (Четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч двести сорок три) рубля 89 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 01.01.2011), и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За» - (5) Завалко М. В.

Киров С. А.

Лусинин В. Л.

Тотров В.Б

Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении внутренних документов Общества.

Решение: В целях квартального и годового премирования Высших менеджеров Общества за результаты выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2011 год изложить Приложение к Положению о

материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

За» - (5) Завалко М. В.

Киров С. А.

Лусинин В. Л.

Тотров В.Б

Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды имущества от 28.04.2010г. №1-МА-2010 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Дополнительному соглашению № 4 к договору аренды имущества от 28.04.2010г. №1-МА-2010 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» составляет:

- с 01.10.2011 года по 31.12. 2011 года - 16 731 927 (Шестнадцать миллионов семьсот тридцать одна тысяча девятьсот двадцать семь) рублей 93 копейки, в т.ч. НДС 18% - 2 552 327 (Два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать семь) рублей 99 копеек;

- с 01.01.2012 года – 15 769 177 (Пятнадцать миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч сто семьдесят семь) рублей 06 копеек, в т.ч. НДС 18% - 2 405 467 (Два миллиона четыреста пять тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 69 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к договору аренды имущества от 28.04.2010 г. №1-МА-2010 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Сторона 1 - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона 2 - ОАО «РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны, заключили дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с вводом в эксплуатацию 2 очереди Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС считать утратившими силу с 00.00 с 01.10.2011г. Приложения №1, №2 дополнительного соглашения № 2 к договору аренды имущества от 28.04.2010г. №1-МА-2010 и применять новую редакцию перечня движимого и недвижимого имущества Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС, подлежащего передаче ОАО «РусГидро» по

договору аренды, согласно Приложению №1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Приложения №1 дополнительного соглашения №3 к договору аренды имущества от 28.04.2010г. №1-МА-2010 считать утратившим силу с 00.00 с 01.10.2011г. и применять в расчетах новую редакцию, согласно Приложению №2 к настоящему дополнительному соглашению.

В течение 10 дней с момента заключения настоящего дополнительного соглашения Стороны производят сверку расчетов. Образовавшуюся разницу в арендных платежах Арендатор уплачивает Арендодателю в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего дополнительного соглашения.

3. Осуществить возврат движимого имущества ОАО «Зарамагские ГЭС», согласно Приложению №3-1 (перечень имущества) и Приложению №3-2 (Акт приема-передачи).

4. Дополнить ранее подписанные акты приема-передачи (приложения №2, №4 к договору аренды имущества от 28.04.2010г. №1-МА-2010) Приложением №4 к настоящему дополнительному соглашению.

Размер арендной платы по Дополнительному соглашению: Ежемесячный размер арендной платы по Дополнительному соглашению к договору аренды имущества от 28.04.2010 №1-МА-составляет:

- с 01.10.2011 года по 31.12. 2011 года - 16 731 927 (Шестнадцать миллионов семьсот тридцать одна тысяча девятьсот двадцать семь) рублей 93 копейки, в т.ч. НДС 18% - 2 552 327 (Два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать семь) рублей 99 копеек;

- с 01.01.2012 года – 15 769 177 (Пятнадцать миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч сто семьдесят семь) рублей 06 копеек, в т.ч. НДС 18% - 2 405 467 (Два миллиона четыреста пять тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 69 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения: Соглашение № 4 является неотъемлемой частью Договора аренды имущества от 28.04.2010 г. №1-МА-2010 и его условия применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения (с 01.10.2011).

Установить, что в случае превышения общей суммы арендных платежей по Договору с учетом Дополнительных соглашений 2% балансовой стоимости активов ОАО «Зарамагские ГЭС» на последнюю отчетную дату, данный Договор подлежит одобрению общим собранием акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».

Итоги голосования:

«За» - (5) Завалко М. В.

Киров С. А.

Лусинин В. Л.

Тотров В.Б

Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 года № 56/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что цена (денежная оценка) Услуг, оказываемых по Дополнительному соглашению № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 года № 56/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК» (далее – «Договор»), определяется с учетом стадий строительства и в 2011 году составляет 11 838 435 (Одиннадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч четыреста тридцать пять) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 805 863 (Один миллион восемьсот пять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 08 копеек, из них:

во 2 квартале 2011 года – 3 554 520 (Три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей 75 копеек;

в 3 квартале 2011 года – 3 554 520 (Три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей 75 копеек;

в 4 квартале 2011 года – 4 729 394 (Четыре миллиона семьсот двадцать девять тысяч триста девяносто четыре) рубля 27 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору 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:

Стороны договорились:

1. Дополнить Приложение № 1 «Перечень задач» к Договору следующими положениями:

«27. Подготовка материалов для рабочей группы, разрабатывающей Стандарты гидроэнергетического строительства по направлениям: 1. Стандарт организации. Порядок определения стоимости строительства. Методические указания; 2. Группа стандартов «Процессы жизненного цикла систем»; 3. Создание отраслевой системы ценообразования и управления стоимостью строительства.

28. Управление процессом бизнес-планирования. Рассмотрение, согласование бизнес-плана, корректировки бизнес-плана, квартальных и годового отчетов об исполнении бизнес-плана Дирекции

29. Разработка и согласование трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ОАО «РусГидро», ОАО «ФСК ЕЭС» и Правительством Республики

Северная Осетия-Алания о развитии электроэнергетики, в том числе реализации схемы выдачи мощности Зарамагской ГЭС

30. Проведение мероприятий направленных на недопущение выхода на критический путь строительства Объектов и гидротехнических сооружений, в том числе путем проведения внеплановых закупок, подготовка и согласование обосновывающих материалов».

2. Пункты 4.1 и 4.2 Договора изложить в следующей редакции:

«4.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору определяется с учетом стадий строительства, в 2011 году составляет 11 838 435 (Одиннадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч четыреста тридцать пять) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 805 863 (Один миллион восемьсот пять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 08 копеек, в том числе:

во 2 квартале 2011 года – 3 554 520 (Три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей 75 копеек;

в 3 квартале 2011 года – 3 554 520 (Три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей 75 копеек;

в 4 квартале 2011 года – 4 729 394 (Четыре миллиона семьсот двадцать девять тысяч триста девяносто четыре) рубля 27 копеек.

4.2. Авансовые платежи за Услуги, оказываемые во 2-3 кварталах 2011 года, Дирекция уплачивает Управляющей компании до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца соответствующего квартала в размере 100 % (Ста процентов) от стоимости Услуг в соответствующем квартале, указанной в п. 4.1 Договора.

Авансовый платеж в размере 3 554 520 (Три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей 75 копеек за Услуги, оказываемые в 4 квартале 2011 года, уплачивается Дирекцией до «15» октября 2011 г. Оставшаяся часть стоимости Услуг, оказываемых в 4 квартале 2011 г., оплачивается Дирекцией авансом в срок до «30» декабря 2011 г.».

Цена Дополнительного соглашения: стоимость Услуг по Дополнительному соглашению № 1 к Договору определяется с учетом стадий строительства и в 2011 году составляет 11 838 435 (Одиннадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч четыреста тридцать пять) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 805 863 (Один миллион восемьсот пять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 08 копеек, из них:

во 2 квартале 2011 года – 3 554 520 (Три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей 75 копеек;

в 3 квартале 2011 года – 3 554 520 (Три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей 75 копеек;

в 4 квартале 2011 года – 4 729 394 (Четыре миллиона семьсот двадцать девять тысяч триста девяносто четыре) рубля 27 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 01.04.2011), и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Лусинин В.Л.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.