



РусГидро

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 8/15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 24 февраля 2016 года
Дата составления протокола: 26 февраля 2016 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Поляков М.В.,
Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: «Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества».
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2015 года.
3. О рассмотрении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2015 год.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о дивидендной политике.
5. Об определении цены Дополнительного соглашения № 5 к Договору №2201/14 от 26.05.2014 между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Договору №2201/14 от 26.05.2014 между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Зарамагские ГЭС» об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2015 года.
8. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2016 года.
9. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.

10. Об определении цены Договора аренды имущества между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении Договора аренды имущества между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об утверждении внутреннего документа Общества - План управления рисками АО «Зарамагские ГЭС» на 2016-2017 гг.

13. Об утверждении внутреннего документа Общества – Отчет об исполнении Плана мероприятий управления рисками АО «Зарамагские ГЭС» за 2015 год.

14. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции.

15. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О принятии решения в рамках утверждённого Положения о закупке продукции для нужд Общества: «Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества».

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Шульгинов Н.Г.	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Киров С.А.	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Богущ Б.Б.	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Фролов К.Е.	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»;
Хмарин В.В.	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
Толстогузов С.Н.	Заместитель Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО «РусГидро»
Торопов Д.В.	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
Чурилов Д.В.	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЕС Востока» (по согласованию)

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2015 года.

Решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2015 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2015 год.

Решение: Принять к сведению Отчет о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2015 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о дивидендной политике.

Решение: Утвердить Положение о дивидендной политике АО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении цены Дополнительного соглашения № 5 к Договору №2201/14 от 26.05.2014 между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Определить, что Стоимость Работ (цена Договора №2201/14 от 26.05.2014 между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект» с учетом Дополнительного соглашения № 5 к нему) является предельной и составляет 80 736 898 (Восемьдесят миллионов семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 90 копеек, кроме того НДС18% - 14 532 641 (Четырнадцать миллионов пятьсот тридцать две тысячи шестьсот сорок один) рубль 80 копеек. Всего с учетом НДС – 95 269 540 (Девяносто пять миллионов двести шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок) рублей 70 копеек. Величина НДС на момент оплаты принимается в соответствии с действующим законодательством РФ.

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Договору №2201/14 от 26.05.2014 между АО «Зарамагские ГЭС» и АО

«Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Одобрить Дополнительное соглашение №5 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 - АО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель - АО «Ленгидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения:

«Стороны», заключили Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Стоимость Работ/Услуг (цена Договора) является предельной и составляет 80 736 898 (Восемьдесят миллионов семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 90 копеек, кроме того НДС18% - 14 532 641 (Четырнадцать миллионов пятьсот тридцать две тысячи шестьсот сорок один) рубль 80 копеек. Всего с учетом НДС – 95 269 540 (Девяносто пять миллионов двести шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок) рублей 70 копеек. Величина НДС на момент оплаты принимается в соответствии с действующим законодательством РФ».

2. Изложить Приложение №2 к Договору «Календарный план выполнения работ и оказания услуг» в редакции Приложения №1 к настоящему Соглашению (согласно **Приложению 4 к опросному листу**).

3. Изложить Приложение №3 к Договору «Сводная смета» в редакции Приложения №2 к настоящему Соглашению (согласно **Приложению 5 к опросному листу**).

Цена Дополнительного соглашения:

Стоимость Работ (цена Договора №2201/14 от 26.05.2014 между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект» с учетом Дополнительного соглашения № 5 к нему) является предельной и составляет 80 736 898 (Восемьдесят миллионов семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 90 копеек, кроме того НДС18% - 14 532 641 (Четырнадцать миллионов пятьсот тридцать две тысячи шестьсот сорок один) рубль 80 копеек. Всего с учетом НДС – 95 269 540 (Девяносто пять миллионов двести шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок) рублей 70 копеек. Величина НДС на момент оплаты принимается в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 30.10.2015.

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б.
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Зарамагские ГЭС» об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2015 года.

Решение: Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа АО «Зарамагские ГЭС» об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2015 года согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2016 года.

Решение: Утвердить ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2016 года согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9: О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.

Решение: Одобрить выпуск Обществом в 2016 году простых собственных беспроцентных векселей АО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 521 000 000 рублей (Пятьсот двадцать один миллион) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.11.2016», первый

векселедержатель – ПАО «Межтопэнергобанк» для строительства Зарамагская ГЭС-1.

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 10: Об определении цены Договора аренды имущества между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Определить, что Ежемесячный размер арендной платы за пользование Имуществом по Договору между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 6 031 (Шесть тысяч тридцать один) рубль 16 копеек, в том числе НДС- 18% 920 (Девятьсот двадцать) рублей 01 копейка.

Размер арендной платы за период действия Договора (с 01.01.2016 по 31.12.2016) составляет 72 373 (Семьдесят две тысячи триста семьдесят три) рубля 92 копейки, в том числе НДС - 18% 11 040 (Одиннадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 11: Об одобрении Договора аренды имущества между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – АО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор – АО «Ленгидропроект».

Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору временное право пользования имуществом (с учетом ограничений, установленных Договором), указанным в Приложении №2 (согласно **Приложению 8 к протоколу**) (далее – Имущество), являющемся неотъемлемой частью Договора, в объеме и на условиях, предусмотренных Договором, а Арендатор обязуется платить Арендодателю арендную плату.

Арендатор вправе использовать арендуемое Имущество, указанное в Приложении №2 к Договору, в целях реализации нужд по строительству Зарамагских ГЭС.

Цена Договора: Ежемесячный размер арендной платы за пользование Имуществом по Договору составляет 6 031 (Шесть тысяч тридцать один) рубль 16 копеек, в том числе НДС- 18% 920 (Девятьсот двадцать) рублей 01 копейка. Размер арендной платы за период действия Договора (с 01.01.2016 по 31.12.2016) составляет 72 373 (Семьдесят две тысячи триста семьдесят три) рубля 92 копейки, в том числе НДС - 18% 11 040 (Одиннадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек.

Срок аренды Имущества по Договору: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с 01.01.2016 г. и действует по 31.12.2016 г.

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 12: Об утверждении внутреннего документа Общества - План управления рисками АО «Зарамагские ГЭС» на 2016-2017 гг.

Решение: Утвердить План управления рисками АО «Зарамагские ГЭС» на 2016-2017 гг. согласно **Приложению 9 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос13: Об утверждении внутреннего документа Общества – Отчет об исполнении Плана мероприятий управления рисками АО «Зарамагские ГЭС» за 2015 год.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении Плана мероприятий управления рисками АО «Зарамагские ГЭС» за 2015 год согласно **Приложению 10 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 14: Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции.

Решение: Утвердить Реестр непрофильных активов АО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 11 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 15: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 г.

Решение: 1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 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 2015 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 11.04.2016 г.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2015 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – 06.05.2016 г.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – 10.06.2016 г.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
 Зотов А.А.
 Боград А.А.
 Тотров В.Б
 Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Поляков М.В.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.