



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

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

**ПРОТОКОЛ № 13/11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 14 февраля 2012 года
Дата составления протокола: 14 февраля 2012 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 1 квартал 2012 года.
2. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2011 года.
3. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».
4. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции.
5. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС».
6. Об определении цены по Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» и Дополнительным соглашениям № 1 - 4 к нему, как нескольким взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.
7. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Договора аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» и Дополнительных соглашений № 1 - 4 к нему, как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.
8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2012 года.

Решение: Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 1 квартал 2012 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 Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2011 года.

Решение: Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2011 года 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: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 3 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 4: Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции.

Решение: Утвердить Реестр непрофильных активов 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 5: О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: 1. Дополнить раздел 6.3. «Требования к участникам закупок» Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС» (далее - Положение) пунктом 6.3.5.:

«6.3.5. Участник закупки должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами.

В случае изменения вышеуказанных сведений до даты завершения закупочной процедуры участник должен в течение 5 (Пяти) дней с даты таких изменений представить актуализированные сведения.

Случаи применения данного пункта, а также последствия его несоблюдения могут определяться Советом директоров Общества».

2. Изложить п. 7.2.8.5. f) Положения для ОАО «Зарамагские ГЭС» в следующей редакции:

«f) отклонение конкурсных заявок, которые, по мнению членов конкурсной комиссии не соответствуют требованиям конкурса по существу, в том числе в

случае непредставления участниками информации в соответствии с требованиями п.6.3.5. настоящего Положения».

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 определении цены по Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» и Дополнительным соглашениям № 1 - 4 к нему, как нескольким взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: 1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды между ОАО «РусГидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС» (далее – Договор) составляет:

- с 00.00 часов 01.06.2010 по 24.00 часа 31.08.2010 17 587 853 (Семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 08 копеек, в т.ч. НДС 18%, и определяется согласно **Приложению 5 к протоколу;**

- с 00.00 часов 01.09.2010 по 24.00 часа 31.03.2011 17 944 314 (Семнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи триста четырнадцать) рублей 29 копеек, в т.ч. НДС 18%, и определяется согласно **Приложению 6 к протоколу;**

- с 00.00 часов 01.04.2011 по 24.00 часа 30.09.2011 9 746 478 (Девять миллионов семьсот сорок шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 64 копеек, в т.ч. НДС 18%, согласно **Приложению 7 к протоколу;**

- с 00.00 часов 01.10.2011 по 24.00 часа 31.12.2011 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, и определяется согласно **Приложению 8 к протоколу;**

- с 00.00 часов 01.01.2012 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, и определяется согласно **Приложению 8 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: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Договора аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» и Дополнительных соглашений № 1 - 4 к нему, как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня «Об одобрении Договора аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» и Дополнительных соглашений № 1 - 4 к нему, как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества»:

Одобрить заключение Договора аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (далее – Договор) и Дополнительных соглашений № 1 - 4 к нему, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель (Сторона 1) - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор (Сторона 2) - ОАО «РусГидро».

Предмет договора:

ОАО «Зарамагские ГЭС» обязуется предоставить ОАО «РусГидро» во временное владение и пользование недвижимое и движимое имущество (далее – Имущество) согласно **Приложениям 9, 10 к протоколу**, а в связи с вводом в эксплуатацию 2 очереди Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС с 00.00 с 01.10. 2011 года согласно **Приложению 11 к протоколу**, а ОАО «РусГидро» обязуется принять Имущество и оплачивать арендную плату в размере и в сроки, указанные в Договоре.

Размер арендной платы по Договору:

Ежемесячный размер арендной платы по Договору, составляет:

- с 00.00 часов 01 июня 2010 года по 24.00 часа 31 августа 2010 года включительно 17 587 853 (Семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 08 копеек, в т.ч. НДС 18%. и определяется в соответствии с Приложением 1 к Протоколу;

- с 00.00 часов 01 сентября 2010 года по 24.00 часа 31 марта 2011 года включительно 17 944 314 (Семнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи триста четырнадцать) рублей 29 копеек, в т.ч. НДС 18% и определяется в соответствии с Приложением 2 к Протоколу;

- с 00.00 часов 01 апреля 2011 года по 24.00 часа 30 сентября 2011 года включительно 9 746 478 (Девять миллионов семьсот сорок шесть тысяч

четыреста семьдесят восемь) рублей 64 копейки, в т.ч. НДС 18%. и определяется в соответствии с Приложением 3 к Протоколу;

- с 00.00 часов 01 октября 2011 года по 24.00 часа 31 декабря 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 и определяется в соответствии с Приложением 4 к Протоколу;

- с 00.00 часов 01 января 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 и определяется в соответствии с Приложением 4 к Протоколу.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Срок аренды Имущества: с 00.00 часов 01 июня 2010 года по 24.00 часа 31 декабря 2010 года включительно.

В случае если за 30 дней до окончания срока действия настоящего договора аренды имущества ни одна из Сторон не заявит об окончании срока аренды, то настоящий договор считается продленным на неопределенный срок.

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: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **6 марта 2012 года.**

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **15 часов 00 минут по местному времени.**

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – **14 часов 00 минут по местному времени.**

5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении Договора аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» и Дополнительных соглашений № 1 - 4 к нему, как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – **14 февраля 2011 года.**

8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- договор аренды имущества № 1-МА-2010 от 28.04 2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро»;
- Дополнительное соглашение № 1 от 26.07.2010 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 2 от 29.09.2010 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 3 от 28.06.2011 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 4 от 30.12.2011 к Договору.

8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 февраля 2012 года по 6 марта 2012 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.zaramag.rushydro.ru;

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 12 к протоколу.**

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 13 к протоколу.**

11. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.zaramag.rushydro.ru **не позднее 15 февраля 2012 года.**

12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.

13. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 14 к протоколу.**

15. Генеральному директору обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

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

Чернобай Т.В.