



**РусГидро**  
Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 122**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» апреля 2014 года
Дата составления протокола	«05» мая 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков Сергей Алексеевич Станюленайте Янина Эдуардовна Киров Сергей Анатольевич Магрук Владимир Иванович Суздаев Василий Васильевич

В соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется:

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.
4. О предварительном рассмотрении Устава Общества.
5. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2014 год.
6. Об одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

**Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»  
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»  
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»  
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к протоколу.**
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 244
Распределить на: Резервный фонд	912
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	17 332
Погашение убытков прошлых лет	0

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»  
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»  
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»  
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5  
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»

Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 4: О предварительном рассмотрении Устава Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»

Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 5: Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2014 год.**

**Решение:**

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2014 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2014 год согласно **Приложению 5 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»  
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»  
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»  
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 6: Об одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.**

**Решение:**

Одобрить заключение Обществом Договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, которая может повлечь за собой у Общества возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

Исполнитель: Ламайер Интернэшнл ГмБХ

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по разработке технико-экономического обоснования вариантов восстановления Загорской ГАЭС-2, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Услуги должны оказываться Исполнителем в строгом соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

Перечень услуг по Договору определен Техническим заданием (Приложение к протоколу).

Цена Договора:

Стоимость Услуг по Договору составляет 1 060 230,00 (один миллион шестьдесят тысяч двести тридцать) евро, в том числе НДС (18%) – 161 730,00 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот тридцать) евро, уплачиваемый Заказчиком в качестве налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стоимость услуг без НДС, подлежащая оплате Исполнителю составляет - 898 500 (восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) евро.

В качестве меры обеспечения исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору Заказчик удерживает 10 % от суммы выставленных счетов за этапы 1-2. Выплата удержанной суммы осуществляется Заказчиком одновременно с платежом за третий этап.

Срок оказания Услуг:

определен Календарным планом (Приложение 7 к протоколу).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

Разрешение споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, не урегулированные Сторонами путем проведения переговоров, подлежат разрешению в

Международном коммерческом арбитражном суде (МКАС) при ТПП РФ в г. Москве. Арбитражное разбирательство ведется на русском языке.

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»  
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»  
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»  
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Председатель Совета директоров**



**С.А. Шманенков**

**Секретарь Совета директоров**



**О.Н. Кукиль**