



ПРОТОКОЛ № 5/13 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 3 октября 2013 года
Дата составления протокола: 4 октября 2013 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Журавлев А.А.,
Зотов А.А., Тотров В.Б., Шкредов С.С., 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 определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Зарамагские ГЭС».
2. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Зарамагские ГЭС».
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2013 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2013 года.
5. Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2013 года.
6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды от 30.12.2010 № 277/10 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2013 года.
9. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным вексям.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Определить цену размещения 1 (Одной) дополнительной обыкновенной именной акции ОАО «Зарамагские ГЭС» в размере 1 000 (Одна

тысяча) рублей за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию ОАО «Зарамагские ГЭС».

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2013 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2013 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2013 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2013 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2013 года.

Решение: Утвердить скорректированное ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2013 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение: Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН: 1027739314448) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2013 год составит 520 000 (Пятьсот двадцать тысяч) рублей, плюс НДС 18% в размере 93 600 (Девяносто три тысячи шестьсот) рублей. Общая стоимость услуг за 2013 год с учетом НДС составляет 613 600 (Шестьсот тринадцать рублей шестьсот) рублей и складывается из стоимости услуг специалистов Исполнителя, включая суммы командировочных расходов и накладных расходов, которые понесет Исполнитель при оказании услуг по настоящему Договору.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды от 30.12.2010 № 277/10 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Договору от 30.12.2010 № 277/10, остается неизменной.

2. Одобрить Дополнительное соглашение к договору от 30.12.2010 № 277/10 (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор - ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор от 30.12.2010 № 277/10 :

Дополнить п.4.1 Договора предложением: «Срок действия настоящего договора продлен до 31.12.2015 г.».

Цена Дополнительного соглашения: без цены.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2013 года.

Решение: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2013 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.

Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

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

Решение: Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2013 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму не более 532 355 164,80 (Пятьсот тридцать два миллиона триста пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 80 копеек, сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.12.2013», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для строительства Зарамагская ГЭС-1.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.