



**РусГидро**

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 6/13  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 11 октября 2013 года  
Дата составления протокола: 16 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. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года.
4. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - договора аренды нежилого помещения.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2013 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 5 ноября 2013 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. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 11 октября 2013 года.

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

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- действующий Устав Общества;

- действующие изменения и дополнения в Устав Общества.

9. Установить, что с указанной информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 11 октября 2013 года по 5 ноября 2013 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.zaramag.rushydro.ru](http://www.zaramag.rushydro.ru).

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 1 к протоколу**.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 2 к протоколу**.

12. 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](http://www.zaramag.rushydro.ru) не позднее 14 октября 2013 года

13.1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – Секретаря Совета директоров Общества.

13.2. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Чернобай Т.В.

#### **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:** О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

**Решение:** Представить для утверждения внеочередному Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции 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 3:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года.

**Решение:** Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 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 4:** Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - договора аренды нежилого помещения.

**Решение:** 1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества (нежилых помещений), заключаемому с ООО «СНРГ», как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, составляет в месяц 4 916 (Четыре тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек, в том числе НДС (18%) – 750 (Семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. Определить, что ставка аренды по Договору составляет за 1 кв.м. в год 11 800 (Одиннадцать

тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 800 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Договора аренды недвижимого имущества (нежилых помещений) (далее – Договор) как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор - ОАО «Зарамагские ГЭС».

Арендодатель - ООО «СНРГ».

Предмет договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилое офисное помещения общей площадью 5 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, Строительный проезд, д.7А, корпус 5, комната 1 (далее – Помещение), согласно поэтажному плану **(Приложение 5 к опросному листу)**.

Размер арендной платы:

Размер арендной платы составляет в месяц 4 916 (Четыре тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек, в том числе НДС (18%) – 750 (Семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Ставка аренды по Договору составляет за 1 кв.м. в год 11 800 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 800 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

В состав арендной платы по договору включена оплата коммунальных услуг (в том числе отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), оплата за эксплуатацию инженерных систем, коммуникаций и оборудования, находящихся в Помещении, вывоз мусора и ТБО, ртуть содержащих люминесцентных ламп.

Срок аренды:

С даты подписания Акта приема-передачи Помещения в аренду (11.10.2013) по 10.09.2014 (включительно).

Срок действия договора:

Договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 11.10.2013, и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств.

**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 Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2013 года.

**Решение:** Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013 года согласно **Приложению 6 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.**

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.