



**РусГидро**

ЦСО СШГЭС

Открытое акционерное общество  
«Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС  
имени П.С. Непорожного»

**ПРОТОКОЛ № 8  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	12 ноября 2012 года
Дата составления протокола:	12 ноября 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование (опросным путем)
Место подведения итогов голосования:	Республика Хакасия, г. Саяногорск, п.г.т. Черемушки, СШГЭС СТК-Б, служба экономической безопасности и режима
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, А.И. Кормилкин

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к Договору оказания услуг по организации работ № ОГ-121-29-2010 от 26.11.2010, заключенного между ОАО «РусГидро» и ОАО «ЦСО СШГЭС», являющихся сделками, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
2. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.
4. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ЦСО СШГЭС».
5. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об одобрении заключения дополнительных соглашений к Договору оказания услуг по организации работ № ОГ-121-29-2010 от 26.11.2010, заключенного между ОАО «РусГидро» и ОАО «ЦСО СШГЭС», являющихся

сделками, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

1.1. Решение:

1.1. Определить цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по Дополнительному соглашению № 3 к Договору оказания услуг по организации работ от 26.11.2010 № ОГ-121-29-2010 (далее – Договор) (далее - Дополнительное соглашение) (с учетом Договора), в размере 368 859 631 (Триста шестьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот тридцать один) рубль.

1.2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «ЦСО СШГЭС»;

Предмет дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1.1. Изменить пункт 3.1 Раздела 3 Договора «Цена договора. Финансирование и порядок расчетов» и изложить в следующей редакции:

«3.1. Цена Договора составляет 368 859 631 (триста шестьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот тридцать один) рубль 00 копеек, из них:

- 221 859 631 (двести двадцать один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот тридцать один) рубль 07 копеек в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению № 3 (Приложение 1 к протоколу);

- 147 000 000 (Сто сорок семь миллионов) рублей 00 копеек в соответствии с Приложением 1.2 к Дополнительному соглашению № 2;

В случае изменения цены Договора будет заключено дополнительное соглашение с подтверждением сводным сметным расчетом и локальными сметами».

1.2. Изменить пункт 3.3 Раздела 3 Договора «Цена договора. Финансирование и порядок расчетов» изложив в следующей редакции:

«3.5. Вознаграждение Исполнителя по Договору составляет:

- по мероприятиям Программы комплексного развития инфраструктуры пгт. Черемушки на 2010 год - 3 511 730 (Три миллиона пятьсот одиннадцать тысяч семьсот тридцать) рублей 07 копеек в соответствии с Расчетом вознаграждения (Приложение № 2 к настоящему Дополнительному соглашению) (Приложение 2 к протоколу).

3.5.1. Оплата вознаграждения Исполнителя производится пропорционально стоимости фактически выполненных работ.

Оплата производится на основании счета, выставленного Исполнителем, в срок:

- по мероприятиям Программы комплексного развития инфраструктуры пгт. Черемушки на 2010 год в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения.

3.5.2. Вознаграждение Исполнителя входит в размер стоимости каждого мероприятия и выплачивается в размере в соответствии с расчетом, приведенном в Приложении № 2 к настоящему Дополнительному соглашению, но сумма вознаграждения каждого мероприятия и стоимости выполненного Исполнителем

мероприятия не может превышать установленной Договором предельной стоимости отдельного мероприятия».

1.3. Изложить Приложение № 2 к Дополнительному соглашению № 1 в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению № 3.

Итоги голосования:

«За» - 4: Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, А.И. Кормилкин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

1.2. Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 4: Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, А.И. Кормилкин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.

Решение:

Утвердить альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок, в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 4: Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, А.И. Кормилкин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.

Решение:

1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества ведение Базы данных корпоративного управления (далее – БДКУ).

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

- заполнение всех разделов БДКУ и достижение уровня исполнительской дисциплины Общества в 100%;

- еженедельное наполнение БДКУ актуальными информацией и материалами о состоявшихся корпоративных мероприятиях Общества;

- ежеквартально отчитываться Совету директоров о заполнении БДКУ.

Итоги голосования:

«За» - 4: Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, А.И. Кормилкин;

«Против» - нет;



«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ЦСО СШГЭС».

Решение:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 4: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, А.И. Кормилкин;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Положения о кредитной политике Общества.

Решение:

Утвердить Положение о кредитной политике Общества согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 4: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, А.И. Кормилкин;*


«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Д.А. Стапран

Секретарь Совета директоров



С.В. Юдин