



РусГидро

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 10/15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 28 марта 2016 года
Дата составления протокола: 28 марта 2016 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Поляков М.В.,
Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.
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 предельной цены Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 3-ЕИО/ЗГЭС от 1 января 2015 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, заключаемого между Обществом и АО «УК ГидроОГК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 3-ЕИО/ЗГЭС от 1 января 2015 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2015 года.
4. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» за 2015 год.
5. Об утверждении скорректированного ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении предельной цены Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 3-ЕИО/ЗГЭС от 1 января 2015 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, заключаемого между

Обществом и АО «УК ГидроОГК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Определить предельную цену Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 3-ЕИО/ЗРГ от 1 января 2015 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, заключенному Обществом с АО «УК ГидроОГК», и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 42 305 637 (Сорок два миллиона триста пять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 30 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 6 453 402 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят три тысячи четыреста два) рубля 30 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 3-ЕИО/ЗГЭС от 1 января 2015 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 3-ЕИО/ЗРГ от 1 января 2015 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации (далее – Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация – АО «УК ГидроОГК»

Общество – АО «Зарамагские ГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение с 01.04.2016 следующих изменений в Договор:

1. Дополнить пункт 7.1. Договора абзацем следующего содержания:

«Стоимость услуг Управляющей организации за 2 квартал 2016 года является предельной и составляет 42 305 637 (Сорок два миллиона триста пять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 30 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 6 453 402 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят три тысячи четыреста два) рубля 30 копеек».

2. Изложить пункт 10.3. Договора в следующей редакции:

«10.3. Срок оказания услуг по настоящему Договору – с 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 30 июня 2016 года включительно».

Предельная цена Дополнительного соглашения:

42 305 637 (Сорок два миллиона триста пять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 30 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 6 453 402 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят три тысячи четыреста два) рубля 30 копеек.

Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению:

с 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 30 июня 2016 года включительно.

3. Единоличному исполнительному органу АО «Зарамагские ГЭС» после утверждения бизнес-плана АО «УК ГидроОГК» на 2016-2020 гг. обеспечить заключение дополнительного соглашения к договору с учетом корректировки стоимости услуг.

4. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить соблюдение лимитов, одобренных Протоколом ЦЗК от 28.12.2015 № 482.

Итоги голосования:

«За» - (5) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2015 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2015 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» за 2015 год.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» за 2015 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении скорректированного ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2016 года.

Решение: Утвердить корректировку ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2016 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Поляков М.В.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.