



**РусГидро**  
УК ГидроОГК

Открытое акционерное общество  
«Управляющая компания ГидроОГК»  
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

---

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	12 апреля 2013 года
Дата составления протокола:	12 апреля 2013 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Панченко Д.А. Киров С.А. Станюленайте Я.Э. Фролов К.Е. Шманенков С.А.

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 утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 4 квартал 2012 года и 2012 год.
2. О единовременном премировании Генерального директора Общества.
3. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2013 год.
4. Об утверждении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 2012 год.
5. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ООО «СНРГ», стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

**Решение:**

Утвердить отчеты о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Панченко Д.А., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е., Шманенков С.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

## **Вопрос 2: О одновременном премировании Генерального директора Общества.**

### **Решение:**

Премировать Генерального директора Общества С.А. Шманенкова за выполнение особо важного задания – внедрение корпоративной информационной системы по автоматизации процесса управления инвестициями в форме капитальных вложений - в размере 0,5 должностного оклада.

### **Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Панченко Д.А., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е., Шманенков С.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

## **Вопрос 3: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2013 год.**

### **Решение:**

Утвердить ГКПЗ Общества на 2013 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

### **Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Панченко Д.А., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е., Шманенков С.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

## **Вопрос 4: Об утверждении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 2012 год.**

### **Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 2012 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

### **Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Панченко Д.А., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е., Шманенков С.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

## **Вопрос 5: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ООО «СНРГ», стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

### **Решение:**

1. Определить, что цена Договора между ОАО «УК ГидроОГК» и ООО «СНРГ» (далее – «Договор»), являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а также сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 40 856 115 (Сорок миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч сто пятнадцать) рублей 74 копейки, в том числе НДС (18%) – 6 232 288 (Шесть миллионов двести тридцать две тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 84 копейки.

2. Одобрить заключение Обществом Договора, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а также сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях:

#### Стороны Договора

Арендатор – ООО «СНРГ»;

Субарендатор – ОАО «УК ГидроОГК».

#### Предмет Договора

Арендатор передает, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения общей площадью 1149,7 кв. м., расположенные в здании по адресу:

г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 51 (далее - «Помещения»), для использования в качестве офисных помещений.

Арендатор обязуется обеспечить размещение автотранспорта Субарендатора (работников Субарендатора) в количестве 22 ед. на местах парковки легкового автотранспорта, расположенной рядом со зданием на ул. Архитектора Власова, 51.

Перечень передаваемых в субаренду Помещений указан в **Приложении № 4 к протоколу**.

Помещения передаются Субарендатору по Акту приема-передачи с указанием в нем сведений о техническом состоянии Помещений. поэтажные планы передаваемых в субаренду Помещений и их экспликация указаны в **Приложении № 5 к протоколу**.

Одновременно с передачей Помещений Арендатор передает Субарендатору находящуюся в Помещениях мебель и другое движимое имущество Арендатора (далее - «Имущество»).

Перечень передаваемого Имущества указан в **Приложении № 6 к протоколу**.

Арендатор обязуется оказать Субарендатору следующие услуги:

по организации технической эксплуатации и уборки в зданиях в соответствии с Техническим заданием по **Приложению № 7 к протоколу** (далее - Тех-услуги);

по комплексному обеспечению и обслуживанию ИТ-инфраструктуры рабочих мест работников Субарендатора (далее - ИТ-услуги) в соответствии с Техническим заданием по **Приложению № 8 к протоколу**;

по оказанию услуг службы поддержки пользователей (далее - Услуги СПП) по настройке и техническому обслуживанию (Услуги СПП) в соответствии с Техническим заданием по **Приложению № 9 к протоколу**;

по оказанию услуг по поддержке системы печати (далее - Услуги печати) в соответствии с Техническим заданием по **Приложению № 10 к протоколу**. Для оказания Услуг печати Арендатором принимается в пользование оборудование, принадлежащее Субарендатору, в соответствии с **Приложением № 10 к протоколу**.

Услуга Печати, Комплексное обеспечение и обслуживание услугами ИТ-инфраструктуры рабочих мест сотрудников, Услуги СПП по настройке и техническому обслуживанию далее вместе именуется «Комплекс ИТ Услуг».

Комплекс ИТ Услуг должен соответствовать каталогу ИТ услуг (**Приложение № 11 к протоколу**). Любые изменения в Каталог ИТ услуг могут быть внесены только по соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

#### Арендная плата по Договору

Ставка аренды Помещений и Имущества составляет 29 533 (Двадцать девять тысяч пятьсот тридцать три) рубля 64 копейки / 1 кв. м в год, в т.ч. НДС (18%) в сумме 4 505 (Четыре тысячи пятьсот пять) рублей 13 копеек.

Арендная плата за пользование Помещениями и Имуществом в месяц составляет 2 829 568 (Два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей) 76 копеек, в т. ч. НДС (18 %) в размере 431 629 (Четыреста тридцать одна тысяча шестьсот двадцать девять) рублей 13 копеек.

В Арендную плату Договора включены расходы на коммунальные платежи (отопление, электроснабжение, горячее и холодное водоснабжение и канализацию), охрану, пожарную охрану, расходы на обеспечение условий пользования Субарендатором парковочными местами для парковки легкового автотранспорта, а также расходы на Тех-услуги (в соответствии с **Приложением № 4 к протоколу**).

#### Стоимость услуг по Договору

Стоимость Услуг Арендатора по Договору определяется исходя из расчета:

- Услуг по Комплексному обеспечению и обслуживанию ИТ-инфраструктуры рабочих мест сотрудников, предоставляемых Субарендатору, согласно **Приложению 12 к протоколу**;

- Услуг СПП по настройке и техническому обслуживанию рабочих мест, предоставляемых Субарендатору, согласно **Приложению 12 к протоколу**;

- Услуг печати за 1 отпечаток (на 1 копию), согласно **Приложению 12 к протоколу**.

#### Срок аренды и услуг по Договору

Срок субаренды Помещений и Имущества, оказания Техуслуг устанавливается с даты передачи Имущества и Помещений по Акту приема-передачи от 1 сентября 2012 года по 31 июля 2013 года включительно.

Срок оказания Комплекса ИТ Услуг с 1 января 2013 г. по 31 июля 2013 г. включительно.

#### Срок действия Договора:

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникших с 1 сентября 2012 года.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Панченко Д.А., Киров С.А., Станоленайте Я.Э., Фролов К.Е., Шмаиенков С.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



С.А. Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная