



**РусГидро**

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 1/16  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 30 июня 2016 года  
Дата составления протокола: 30 июня 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: Агапов А.В., Зотов А.А., Иматов М.М., Могилевич О.К., Тотров В.Б.  
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.
4. Об определении предельной цены Дополнительного соглашения № 4 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.
5. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 4 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.
6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
7. Об утверждении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2016 года.
8. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.
9. Об утверждении скорректированного ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2016 года.

10. Об отмене решения Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС» от 6 мая 2016 года о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении Финансовой политики АО «Зарамагские ГЭС».
12. Об утверждении Положения об организации страховой защиты АО «Зарамагские ГЭС».
13. Об утверждении Положения о порядке учета в АО «Зарамагские ГЭС» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро.
14. Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2016 год.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:** Избрать Председателем Совета директоров – АО «Зарамагские ГЭС» Агапова Александра Васильевича.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Агапов А.В., Зотов А.А., Иматов М.М., Могилевич О.К., Тотров В.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:** Избрать Заместителем Председателя Совета директоров – АО «Зарамагские ГЭС» Зотова Алексея Александровича.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Агапов А.В., Зотов А.А., Иматов М.М., Могилевич О.К., Тотров В.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.

**Решение:** Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Агапов А.В., Зотов А.А., Иматов М.М., Могилевич О.К., Тотров В.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** Об определении предельной цены Дополнительного соглашения № 4 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 № 4 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 3 163 786 (Три миллиона сто шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) – 482 611 (Четыреста восемьдесят две тысячи шестьсот одиннадцать) рублей 50 копеек.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Агапов А.В., Зотов А.А., Иматов М.М., Могилевич О.К., Тотров В.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5:** Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 4 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 следующие условия Дополнительного соглашения № 4 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, Договор), 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 следующих изменений в Договор:

1. Дополнить пункт 7.1 Договора абзацем следующего содержания:

«Стоимость услуг Управляющей организации за 3 квартал 2016 года является предельной и составляет 3 163 786 (Три миллиона сто шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 482 611 (Четыреста восемьдесят две тысячи шестьсот одиннадцать) рублей 50 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 сентября 2016 года включительно».

Предельная цена Дополнительного соглашения:

3 163 786 (Три миллиона сто шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) – 482 611 (Четыреста восемьдесят две тысячи шестьсот одиннадцать) рублей 50 копеек.

Срок оказания услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения):

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

2. 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.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Агапов А.В., Зотов А.А., Иматов М.М., Могилевич О.К., Тотров В.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 6:** Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

**Решение:** 1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2016 год в размере 610 000,00 (Шестьсот десять тысяч) рублей, кроме того, НДС - 18% в размере 109 800 (Сто девять тысяч восемьсот) рублей, всего: 719 800,00 (Семьсот девятнадцать тысяч восемьсот) рублей.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2016 год с Аудитором Общества в срок до 30.07.2016 года.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Агапов А.В., Зотов А.А., Иматов М.М., Могилевич О.К., Тотров В.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 7:** Об утверждении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2016 года.

**Решение:** Утвердить ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2016 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Агапов А.В., Зотов А.А., Иматов М.М., Могилевич О.К., Тотров В.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 8:** О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.

**Решение:** Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 2016 году простых собственных беспроцентных векселей АО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 912 107 965 (Девятьсот двенадцать миллионов сто семь тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 67 копеек сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.11.2016», первый векселедержатель – ПАО «Межтопэнергобанк» для строительства Зарамагская ГЭС-1.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Агапов А.В., Зотов А.А., Иматов М.М., Могилевич О.К., Тотров В.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 9:** Об утверждении скорректированного ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2016 года.

**Решение:** Утвердить корректировку ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2016 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Агапов А.В., Зотов А.А., Иматов М.М., Могилевич О.К., Тотров В.Б.

«Против» - нет;  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 10:** Об отмене ранее принятого решения Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:** Отменить ранее принятое решение Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС» от 6 мая 2016 года (протокол заседания Совета директоров АО "Зарамагские ГЭС" № 12/15 от 6.05.2016) по вопросу №6: "О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества".

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Агапов А.В., Зотов А.А., Иматов М.М., Могилевич О.К., Тотров В.Б.

«Против» - нет;  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 11:** Об утверждении Финансовой политики АО «Зарамагские ГЭС».

**Решение:** Утвердить Положение о финансовой политике АО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 4 к протоколу.**

2. Утвердить Перечень Опорных банков согласно **Приложению 5 к протоколу.**

3. Утвердить Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации согласно **Приложению 6 к протоколу.**

4. Утвердить Перечень Банков-Гарантов согласно **Приложению 7 к протоколу.**

5. Установить, что:

5.1. действие Положения о финансовой политике АО «Зарамагские ГЭС» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены АО «Зарамагские ГЭС» до даты его утверждения;

5.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 5.1. настоящего Решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными Решениями Совета директоров);

5.3. по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 5.1 настоящего Решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденных в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего Решения.

6. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Зарамагские ГЭС»

обеспечить:

6.2. закрытие счетов в кредитных организациях, не включенных в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, и расторгнуть соответствующие договоры банковского счета:

- в банках, которые предоставляют АО «Зарамагские ГЭС» кредитные продукты (овердрафты, кредиты и/или кредитные линии, непокрытые аккредитивы и банковские гарантии по обязательствам АО «Зарамагские ГЭС» – не позднее 1 (одного) календарного года с момента прекращения срока действия такого(их) кредитного(ых) продукта(ов) в такой кредитной организации;

- в иных банках – в течение 3-х месяцев с даты утверждения настоящего Решения;

6.3. вынесение на рассмотрение Совета директоров вопросов в рамках реализации Финансовой политики АО «Зарамагские ГЭС».

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Агапов А.В., Зотов А.А., Иматов М.М., Могилевич О.К., Тотров В.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 12:** Об утверждении Положения об организации страховой защиты АО «Зарамагские ГЭС».

**Решение:** Утвердить Положение об организации страховой защиты АО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 8 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Агапов А.В., Зотов А.А., Иматов М.М., Могилевич О.К., Тотров В.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 13:** Об утверждении Положения о порядке учета в АО «Зарамагские ГЭС» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро.

**Решение:** Утвердить Положение о порядке учета в АО «Зарамагские ГЭС» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро согласно **Приложению 9 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Агапов А.В., Зотов А.А., Иматов М.М., Могилевич О.К., Тотров В.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 14:** Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2016 год.

**Решение:** Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок Общества на 2016 год согласно **Приложению 10 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Агапов А.В., Зотов А.А., Иматов М.М., Могилевич О.К., Тотров В.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

Агапов А.В.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.