



**РусГидро**

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 2/12  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 26 июня 2012 года  
Дата составления протокола: 26 июня 2012 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.,  
Сорокин Р.Ю., Могилевич О.К., Тотров В.Б., Шкредов С.С.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.
2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2012 года.
4. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

**Решение:** Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 01.12.2011 №9/11) согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Сорокин Р.Ю.

Могилевич О.К.

Тотров В.Б

Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** 1. В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена (денежная оценка) услуг по Дополнительному соглашению № 4 к договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 (далее – Дополнительное соглашение) между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 27 292 965 (Двадцать семь миллионов двести девяносто две тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 69 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 163 333 (Четыре миллиона сто шестьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 75 копеек, в том числе:  
в 1 квартале 2012 года – 4 745 243 (Четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч двести сорок три) рубля 89 копеек, в том числе НДС (18%) – 723 850 (Семьсот двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 76 копеек;  
во 2 квартале 2012 года – 8 766 241 (Восемь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч двести сорок один) рубль 68 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 337 223 (Один миллион триста тридцать семь тысяч двести двадцать три) рубля 31 копейка;  
в 3 квартале 2012 года – 6 712 363 (Шесть миллионов семьсот двенадцать тысяч триста шестьдесят три) рубля 22 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 023 919 (Один миллион двадцать три тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 81 копейка;  
в 4 квартале 2012 года – 7 069 116 (Семь миллионов шестьдесят девять тысяч сто шестнадцать) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 078 339 (Один миллион семьдесят восемь тысяч триста тридцать девять) рублей 87 копеек.  
Общая стоимость Услуг по Договору с учетом Дополнительных соглашений № 1-4 к нему составляет 39 131 401 (Тридцать девять миллионов сто тридцать одна тысяча) рублей 46 копеек, в том числе НДС (18%) – 5 969 196 (Пять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч сто девяносто шесть) рублей 83 копейки.

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Дирекция - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Управляющая компания - ОАО «УК ГидроОГК»».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны заключили Дополнительное соглашение № 4 к Договору о

нижеследующем:

Изложить пункты 4.3 и 4.4 Договора в следующей редакции:

«4.3. Стоимость Услуг по настоящему Договору в 2012 году составляет 27 292 965 (Двадцать семь миллионов двести девяносто две тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 69 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 163 333 (Четыре миллиона сто шестьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 75 копеек, в том числе:

в 1 квартале 2012 года – 4 745 243 (Четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч двести сорок три) рубля 89 копеек, в том числе НДС (18%) – 723 850 (Семьсот двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 76 копеек;

во 2 квартале 2012 года – 8 766 241 (Восемь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч двести сорок один) рубль 68 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 337 223 (Один миллион триста тридцать семь тысяч двести двадцать три) рубля 31 копеек;

в 3 квартале 2012 года – 6 712 363 (Шесть миллионов семьсот двенадцать тысяч триста шестьдесят три) рубля 22 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 023 919 (Один миллион двадцать три тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 81 копейка;

в 4 квартале 2012 года – 7 069 116 (Семь миллионов шестьдесят девять тысяч сто шестнадцать) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 078 339 (Один миллион семьдесят восемь тысяч триста тридцать девять) рублей 87 копеек.

4.4. До 30.06.2012 Дирекция уплачивает Управляющей компании аванс за Услуги, оказываемые во 2 квартале 2012 года, в размере 100 % (ста процентов) от их стоимости на основании счета, выставленного Управляющей компанией.

Авансы за Услуги, оказываемые в 3 и 4 кварталах 2012 года, Дирекция уплачивает Управляющей компании до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца соответствующего квартала в размере 100 % (ста процентов) от стоимости Услуг в соответствующем квартале на основании счета, выставленного Управляющей компанией».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2012.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Сорокин Р.Ю.  
Могилевич О.К.  
Тотров В.Б.  
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2012 года.

**Решение:** Утвердить скорректированное ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2012 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Сорокин Р.Ю.  
Могилевич О.К.  
Тотров В.Б  
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

**Решение:** В целях расчета вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества Тотрова В.Б. по итогам 2011 года финансовый результат по основной деятельности Общества «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» считать без учета убытков от перерасчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Сорокин Р.Ю.  
Могилевич О.К.  
Тотров В.Б  
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.