



РусГидро

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 2/16
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 27 июля 2016 года
Дата составления протокола: 27 июля 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 определении цены Договора на оказание работ по авторскому надзору между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении Договора между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об определении цены Договора № 2201/16-18, заключенного между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», цена которого превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Договора № 2201/16-18 между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», цена которого превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС».
6. Об утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики АО «Зарамагские ГЭС».
7. Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики управления конфликтом интересов АО «Зарамагские ГЭС».
8. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в 1 квартале 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении цены Договора на оказание работ по авторскому надзору между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Определить цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по Договору на оказание услуг по авторскому надзору между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 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 2: Об одобрении Договора между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Одобрить Договор на оказание услуг по авторскому надзору между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – АО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель – АО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по авторскому надзору и техническому сопровождению строительства на объектах Зарамагской ГЭС-1 (далее – Услуги) в соответствии с Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и уплатить обусловленную Договором стоимость Услуг.

Перечень оказываемых Услуг указан в **Приложении 1 к протоколу.**

Цена Договора:

118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Срок оказания Услуг:

С 01.01.2016 по 30.07.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

В соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.01.2016 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 3: Об определении цены Договора № 2201/16-18 , заключенного между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», цена которого превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Определить, что предельная цена (денежная оценка) работ/услуг, выполняемых/ оказываемых по Договору № 2201/16-18, заключаемому между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект» (далее – Договор), составляет 448 334 238 (Четыреста сорок восемь миллионов триста тридцать четыре тысячи двести тридцать восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) – 80 700 162 (Восемьдесят миллионов семьсот тысяч сто шестьдесят два) рубля 84 копеек.

Всего с учетом НДС (18%) – 529 034 400 (Пятьсот двадцать девять миллионов тридцать четыре миллиона тысячи четыреста) рублей 84 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 4: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Договора № 2201/16-18 между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», цена которого превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня: «Об одобрении Договора между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату»:

«Одобрить Договор № 2201/16-18 между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, цена которого превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик – АО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель – АО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс проектно-изыскательских работ (стадия «рабочая документация» (стадия РД)), необходимых инженерных изысканий для стадии РД (далее – Работы) и оказать услуги по авторскому надзору и контролю за строительномонтажными работами по Объектам Зарамагской ГЭС-1 (далее – Услуги) в соответствии с Техническим заданием и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и Услуг и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ и Услуг.

Перечень выполняемых Работ и оказываемых Услуг указан в **Приложении 2 к протоколу.**

Цена Договора:

529 034 400 (Пятьсот двадцать девять миллионов тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 84 копеек, в том числе НДС (18%) – 80 700 162

(Восемьдесят миллионов семьсот тысяч сто шестьдесят два) рубля 84 копеек.

Сроки выполнения Работ и оказания Услуг:

с даты заключения Договора до 31.12.2018».

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: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС».

Решение: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании) – **29 августа 2016 года.**

1.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 1, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

- 1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- 1). Об одобрении Договора между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», цена которого превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 1.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – **8 августа 2016 года.**
- 1.6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- Проект Договора между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект»;
 - Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 1.6.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **8 августа 2016 года по 29 августа 2016 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени** по следующим адресам:
- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34;
 - на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rushydro.ru.
- 1.7.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 3 к протоколу.**
- 1.7.2. Бюллетени для голосования направляются заказным письмом или вручаются под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества **не позднее 8 августа 2016 года.**
- 1.8.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 4 протоколу.**
- 1.8.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rus **не позднее 8 августа 2016 года.**
- 1.9. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.
- 1.10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.».
- 1.11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 5 к протоколу.**
- 1.12. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением

- внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
- 2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания) (далее – Общее собрание акционеров).
- 2.2. Определить дату проведения Общего собрания акционеров – **17 октября 2016 года**.
- 2.3. Определить время проведения Общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут (по местному времени).
- 2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, - 11 часов 00 минут (по местному времени).
- 2.5. Определить место проведения Общего собрания акционеров – Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
- 2.6. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресам:
- 362003, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34, АО «Зарамагские ГЭС»;
 - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор «Р.О.С.Т.».
- 2.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – **8 августа 2016 года**.
- 2.8. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
- 1). О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.
- 2.9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, являются:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
 - проект решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
- выписка из протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
- Установить, что с указанной информацией (материалами) к Общему собранию акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по месту проведения Общего собрания акционеров (в день проведения Общего собрания акционеров), а также **в период с 26 сентября 2016 года по 17 октября 2016 года** (включительно) по следующим адресам:
- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34 (в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени);
 - на Интернет-сайте Общества: www.zaramag.rushydro.ru
- 2.10. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно **Приложению 6 к протоколу**.
- 2.11. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручаются под роспись) **не позднее 8 августа 2016 года.**

Разместить сообщение о проведении Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rushydro.ru **не позднее 8 августа 2016 года.**

2.12. Избрать секретарем Общего собрания акционеров – Байсарова Геннадия Львовича – ведущего специалиста Общества.

2.13. Определить, что функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

1.14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 7 к протоколу.**

2.15. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество **не позднее 16 сентября 2016 года.**

2.16. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также вопросов связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров (в т.ч. утверждения формы и текста бюллетеня для голосования), – **не позднее 20 сентября 2016 года.**

2.17. Определить, что принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 14 октября 2016 года.

2.18. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

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 утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики АО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Утвердить Антикоррупционную политику 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 7: Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики управления конфликтом интересов АО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Утвердить Политику управления конфликтом интересов АО «Зарамагские ГЭС» 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 8: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в 1 квартале 2016 года.

Решение: Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в 1 квартале 2016 года 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.