



РусГидро
УК ГидроОГК

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

ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	29 марта 2013 года
Дата составления протокола:	29 марта 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.

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 Бизнес-плана ОАО «УК ГидроОГК» на 2013-2017 г.г.
2. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Зарамагские ГЭС», стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
3. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и «ООО «Дележанс Про», стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
4. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Бизнес-плана ОАО «УК ГидроОГК» на 2013-2017 г.г.

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план ОАО «УК ГидроОГК» на 2013-2017 г.г. согласно **Приложению 1 к протоколу**.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - принять меры по учету предусмотренных в бизнес-плане Общества затрат, распределяемых в дальнейшем по объектам нового строительства, при актуализации соответствующих ССР субъектов инвестиций в срок не позднее 31.12.2013 года.
 - разработать и в срок до 01.07.2013 представить на рассмотрение Совету директоров Общества проект Методики нормирования затрат по статье содержание службы заказчика, на всех стадиях жизненного цикла объекта инвестиций (включая объекты находящиеся на стадии проектирования) с

учетом возможности распределения затрат Общества на стоимость строительства объектов - в рамках соответствующей статьи расходов ССР.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Панченко Д.А., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Зарамагские ГЭС», стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что цена услуг по Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 (с учетом Дополнительного соглашения № 5 к нему) (далее – «Договор»), заключенному между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Зарамагские ГЭС» и являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в 2013 году составит 32 860 115 (Тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч сто пятнадцать) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%) – 5 012 559 (Пять миллионов двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 98 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 5 к Договору (далее – «Дополнительное соглашение»), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения

Дирекция – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения

Продление срока оказания услуг по Договору, установление стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2013 году согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Цена услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

Цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения в 2013 году составит 32 860 115 (Тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч сто пятнадцать) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%) – 5 012 559 (Пять миллионов двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 98 копеек.

Срок оказания услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

С 01.04.2011 по 31.12.2013.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Панченко Д.А., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и «ООО «Дележанс Про», стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что предельная цена услуг по Договору возмездного оказания услуг по организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом между ОАО «УК ГидроОГК» и ООО «Дележанс Про» (далее – «Договор»), являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составляет 13 320 000 (Тринадцать миллионов триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 031 864 (Два миллиона тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка.

2. Одобрить заключение Обществом Договора, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «УК ГидроОГК»;

Исполнитель – ООО «Дележанс Про».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации перевозок работников и малогабаритных грузов Заказчика транспортными средствами (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

Цена Договора

Цена услуг по Договору является предельной и составляет 13 320 000 (Тринадцать миллионов триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 031 864 (Два миллиона тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка.

Срок оказания услуг по Договору

Срок оказания услуг – в течение 1 (Одного) года с момента подписания Договора.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Панченко Д.А., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что цена услуг по Договору возмездного оказания услуг от 21.03.2011 № 9/БОУ (с учетом Дополнительного соглашения № 4 к нему) (далее – «Договор»), заключенному между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» и являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в 2013 году составит 135 801 148 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот одна тысяча сто сорок восемь) рублей 49 копеек, в том числе НДС (18%) – 20 715 429 (Двадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч четыреста двадцать девять) рублей 43 копейки.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 4 к Договору (далее – «Дополнительное соглашение»), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения

Дирекция – ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»;

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения

Продление срока оказания услуг по Договору, установление стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2013 году согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Цена услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

Цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения в 2013 году составит 135 801 148 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот одна тысяча сто сорок восемь) рублей 49 копеек, в том числе НДС (18%) – 20 715 429 (Двадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч четыреста двадцать девять) рублей 43 копейки.

Срок оказания услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

С 01.01.2011 по 31.12.2013 гг.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Панченко Д.А., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная