



РусГидро
УК ГидроОГК

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

**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	26 февраля 2015 года
Дата составления протокола:	26 февраля 2015 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Время подведения итогов:	18-30 ч.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Киров С.А. Станюленайте Я.Э. Токарев В.А. Потапенко Е.А. Мотыкин Д.Ю.

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 Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Управляющей организации, заключаемого между ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.
2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г., являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.
3. Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации, заключаемого между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.
4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.
5. Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зараматские ГЭС» Управляющей

организации, заключаемого между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

6. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

7. Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Управляющей организации, заключаемого между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

8. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Управляющей организации, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

10. Об определении цены продажи акций ОАО «Мособлгидропроект».

11. Об участии ОАО «УК ГидроОГК» в уставном капитале ОАО «Мособлгидропроект».

12. Об утверждении отчета по выполнению ГКПЗ ОАО «УК ГидроОГК» за 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Управляющей организации, заключаемого между ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Определить цену Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 1-ЕИО/НБ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключаемого между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» и являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, в размере 163 784 753 (Сто шестьдесят три миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят три) рубля 06 копеек, включая НДС (18%) 24 984 114 (Двадцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи сто четырнадцать) рублей 87 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюлевайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотыкин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г., являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 1-ЕИО/НБ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г. (далее – Договор. Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК»

Общество – ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение с 01.03.2015 следующих изменений в Договор:

1. Изложить пункт 7.1 Договора в следующей редакции:

«7.1. Стоимость услуг Управляющей организации составляет 163 784 753 (Сто шестьдесят три миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят три) рубля 06 копеек, включая НДС (18%) – 24 984 114 (Двадцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи сто четырнадцать) рублей 87 копеек.

Стоимость услуг Управляющей организации распределяется следующим образом:

за январь и февраль 2015 года – 27 297 458 (Двадцать семь миллионов двести девяносто семь тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 84 копейки, включая НДС (18%) – 4 164 019 (Четыре миллиона сто шестьдесят четыре тысячи девятнадцать) рублей 14 копеек.

за март 2015 года – 13 648 729 (Тринадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч семьсот двадцать девять) рублей 43 копейки, в т.ч. НДС (18%) – 2 082 009 (Два миллиона восемьдесят две тысячи девять) рублей 58 копеек;

за 2 квартал 2015 года – 40 946 188 (Сорок миллионов девятьсот сорок шесть тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 27 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 6 246 028 (Шесть миллионов двести сорок шесть тысяч двадцать восемь) рублей 72 копейки;

за 3 квартал 2015 года – 40 946 188 (Сорок миллионов девятьсот сорок шесть тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 29 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 6 246 028 (Шесть миллионов двести сорок шесть тысяч двадцать восемь) рублей 72 копейки;

за 4 квартал 2015 года – 40 946 188 (Сорок миллионов девятьсот сорок шесть тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 23 копейки, в т.ч. НДС (18%) – 6 246 028 (Шесть миллионов двести сорок шесть тысяч двадцать восемь) рублей 71 копейка.

Стоимость услуг Управляющей организации на последующие годы определяется дополнительными соглашениями Сторон, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора».

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 31 декабря 2015 года».

Цена Дополнительного соглашения:

163 784 753 (Сто шестьдесят три миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят три) рубля 06 копеек, включая НДС(18%) 24 984 114 (Двадцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи сто четырнадцать) рублей 87 копеек.

Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению:

С 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 декабря 2015 года включительно.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станоленайте Я.Э., Токарев В.А., Потанинко Е.А., Мотыкин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации, заключаемого между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Определить цену Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключаемого между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Загорская ГАЭС-2» и являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, в размере 60 852 254 (Шестьдесят миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи двести пятьдесят четыре) рубля 26 копеек, включая НДС (18%) – 9 282 547 (Девять миллионов двести восемьдесят две тысячи пятьсот сорок семь) рублей 26 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленийте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотыкин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 г. (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК»

Общество – ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение с 01.03.2015 следующих изменений в Договор:

1. Изложить пункт 7.1 Договора в следующей редакции:

«7.1. Стоимость услуг Управляющей организации составляет 60 852 254 (Шестьдесят миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи двести пятьдесят четыре) рубля 26 копеек, включая НДС (18%) – 9 282 547 (Девять миллионов двести восемьдесят две тысячи пятьсот сорок семь) рублей 26 копеек.

Стоимость услуг Управляющей организации распределяется по кварталам:

1 квартал 2015 года – 15 213 063 (Пятнадцать миллионов двести тринадцать тысяч шестьдесят три) рубля 55 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 2 320 636 (Два миллиона триста двадцать тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 81 копейка.

2 квартал 2015 года – 15 213 063 (Пятнадцать миллионов двести тринадцать тысяч шестьдесят три рубля) 55 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 2 320 636 (Два миллиона триста двадцать тысяч шестьсот тридцать шесть рублей) 81 копейка;

3 квартал 2015 года – 15 213 063 (Пятнадцать миллионов двести тринадцать тысяч шестьдесят три рубля) 58 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 2 320 636 (Два миллиона триста двадцать тысяч шестьсот тридцать шесть рублей) 82 копейки;

4 квартал 2015 года – 15 213 063 (Пятнадцать миллионов двести тринадцать тысяч шестьдесят три рубля) 58 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 2 320 636 (Два миллиона триста двадцать тысяч шестьсот тридцать шесть рублей) 82 копейки.

Стоимость услуг Управляющей организации на последующие годы определяется Дополнительными соглашениями Сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора».

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 31 декабря 2015 года».

Цена Дополнительного соглашения:

60 852 254 (Шестьдесят миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи двести пятьдесят четыре) рубля 26 копеек, включая НДС (18%) – 9 282 547 (Девять миллионов двести восемьдесят две тысячи пятьсот сорок семь) рублей 26 копеек.

Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению:

С 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 декабря 2015 года.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потанинко Е.А., Мотыкин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 5. Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, заключаемого между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Определить цену Дополнительного соглашения к № 1 Договору № 3-ЕИО/ЗРГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключаемого между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Зарамагские ГЭС» и являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, в размере 136 336 458 (Сто тридцать шесть миллионов триста тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 82 копейки, включая НДС (18%) – 20 797 086 (Двадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч восемьдесят шесть) рублей 94 копейки.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потанинко Е.А., Мотыкин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №6. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 3-ЕИО/ЗРГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г. (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК»

Общество – ОАО «Зарамагские ГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение с 01.03.2015 следующих изменений в Договор:

1. Изложить пункт 7.1 Договора в следующей редакции:

«7.1. Стоимость услуг Управляющей организации составляет 136 336 458 (Сто тридцать шесть миллионов триста тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь) рубля 82 копейки, включая НДС (18%) – 20 797 086 (Двадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч восемьдесят шесть) рублей 94 копейки.

Стоимость услуг Управляющей организации распределяется следующим образом:

за январь и февраль 2015 года – 22 722 743 (Двадцать два миллиона семьсот двадцать две тысячи семьсот сорок три) рубля 06 копеек, включая НДС (18%) – 3 466 181 (Три миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят один) рубль 14 копеек.

за март 2015 года – 11 361 371 (Одиннадцать миллионов триста шестьдесят одна тысяча триста семьдесят один) рубль 63 копейки, в т.ч. НДС (18%) – 1 733 090 (Один миллион семьсот тридцать три тысячи девяносто) рублей 59 копеек;

2 квартал 2015 года – 34 084 114 (Тридцать четыре миллиона восемьдесят четыре тысячи сто четырнадцать рублей) 69 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 5 199 271 (Пять миллионов сто девяносто девять тысяч двести семьдесят один рубль) 73 копейки;

3 квартал 2015 года – 34 084 114 (Тридцать четыре миллиона восемьдесят четыре тысячи сто четырнадцать рублей) 72 копейки, в т.ч. НДС (18%) – 5 199 271 (Пять миллионов сто девяносто девять тысяч двести семьдесят один рубль) 74 копейки;

4 квартал 2015 года – 34 084 114 (Тридцать четыре миллиона восемьдесят четыре тысячи сто четырнадцать рублей) 72 копейки, в т.ч. НДС (18%) – 5 199 271 (Пять миллионов сто девяносто девять тысяч двести семьдесят один рубль) 74 копейки.

Стоимость услуг Управляющей организации на последующие годы определяется Дополнительными соглашениями Сторон, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора».

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 31 декабря 2015 года».

Цена Дополнительного соглашения:

136 336 458 (Сто тридцать шесть миллионов триста тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь) рубля 82 копейки, включая НДС (18%) – 20 797 086 (Двадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч восемьдесят шесть) рублей 94 копейки.

Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению:

С 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 декабря 2015 года.

Итоги голосования:

«За» – (5 человек) Киров С.А., Станюкович Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Моткин Д.Ю.

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

ВОПРОС №7. Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Управляющей организации, заключаемого между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Определить цену Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 8-ЕИО/УС о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключаемого между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, в размере 81 136 338 (Восемьдесят один миллион сто тридцать шесть тысяч триста тридцать восемь) рублей 99 копеек, включая НДС (18%) – 12 376 729 (Двенадцать миллионов триста семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать девять) рублей 68 копеек.

Итоги голосования:

«За» – (5 человек) Киров С.А., Станюленците Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотыкин Д.Ю.

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

ВОПРОС №8. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Управляющей организации (с учетом нему), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 8-ЕИО/УС о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г. (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК»

Общество – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение с 01.03.2015 следующих изменений в Договор:

1. Изложить пункт 7.1 Договора в следующей редакции:

«7.1. Стоимость услуг Управляющей организации составляет 81 136 338 (Восемьдесят один миллион сто тридцать шесть тысяч триста тридцать восемь) рублей 99 копеек, включая НДС (18%) – 12 376 729 (Двенадцать миллионов триста семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать девять) рублей 68 копеек.

Стоимость услуг Управляющей организации распределяется по кварталам:

1 квартал 2015 года - 20 284 084 (Двадцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи восемьдесят четыре) рубля 75 копеек, в т. ч. НДС (18%) 3 094 182 (Три миллиона девятьсто четыре тысячи сто восемьдесят два) рубля 42 копейки;

2 квартал 2015 года - 20 284 084 (Двадцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи восемьдесят четыре) рубля 75 копеек, в т. ч. НДС (18%) 3 094 182 Три миллиона девятьсто четыре тысячи сто восемьдесят два) рубля 42 копейки;

3 квартал 2015 года - 20 284 084 рублей (Двадцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи восемьдесят четыре) рубля 75 копеек в т. ч. НДС (18%) 3 094 182 «Три миллиона девятьсто четыре тысячи сто восемьдесят два) рубля 42 копейки;

4 квартал 2015 года - 20 284 084 (Двадцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи восемьдесят четыре) рубля 74 копейки, в т. ч. НДС (18%) 3 094 182 (Три миллиона девятьсто четыре тысячи сто восемьдесят два) рубля 42 копейки.

Стоимость услуг Управляющей организации на последующие годы определяется Дополнительными соглашениями Сторон, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора».

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 31 декабря 2015 года».

Цена Дополнительного соглашения:

81 136 338 (Восемьдесят один миллион сто тридцать шесть тысяч триста тридцать восемь) рублей 99 копеек, включая НДС (18%) – 12 376 729 (Двенадцать миллионов триста семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать девять) рублей 68 копеек.

Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению:

С 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 декабря 2015 года».

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно Приложениям 1, 2 .

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №10. Об определении цены продажи акций ОАО «Мособлгидропроект».

РЕШЕНИЕ: Определить, что цена продажи 2 (двух) обыкновенных именных акций ОАО «Мособлгидропроект» составляет 2 000 (Две тысячи) рублей (по номинальной стоимости).

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №11. Об участии ОАО «УК ГидроОГК» в уставном капитале ОАО «Мособлгидропроект».

РЕШЕНИЕ: Одобрить отчуждение ОАО «УК ГидроОГК» акций ОАО «Мособлгидропроект» на следующих условиях:

- способ отчуждения: путем заключения договора купли-продажи;
- категория, тип, номинальная стоимость акций – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) акцию;
- количество приобретаемых акций: 2 (Две) штуки;
- стороны Договора: покупатель - ОАО «Гидроинвест», продавец – ОАО «УК ГидроОГК»;
- цена приобретения акций – по номинальной стоимости;

- форма оплаты акций – денежные средства.

Доля ОАО «УК ГидроОГК» в уставном капитале ОАО «Мособлгидропроект» до отчуждения акций в соответствии с настоящим решением – 0,072098%; доля ОАО «УК ГидроОГК» в уставном капитале ОАО «Мособлгидропроект» после отчуждения акций в соответствии с настоящим решением – 0%.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотыкин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №12. Об утверждении отчета по выполнению ГКПЗ ОАО «УК ГидроОГК» за 2014 год.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении ГКПЗ ОАО «УК ГидроОГК» за 2014 год согласно Приложению 3.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотыкин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

О.Ю. Масленникова