



РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 133
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» марта 2015 года
Дата составления протокола	«01» апреля 2015 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков Сергей Алексеевич Станюленайте Янина Эдуардовна Могилевич Ольга Константиновна Магрук Владимир Иванович Суздаев Василий Васильевич

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 отчёта об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 4 квартал 2014 года.
2. Об утверждении отчёта об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2014 год.
3. Об одобрении Договора аренды земельного участка, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
4. Об одобрении Договора аренды земельного участка, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
5. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Загорская ГАЭС-2».
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу увеличения уставного капитала.
7. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об определении количества объявленных акций.
9. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчёта об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 4 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 4 квартал 2014 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчёта об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2014 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об одобрении Договора аренды земельного участка, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Обществом Договора аренды земельного участка кадастровый № 50:05:0100135:19 (далее – Договор) как сделки, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области,

Арендаторы – ОАО «РусГидро», ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендаторы принимают в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора земельный участок (далее – Участок) с кадастровым номером 50:05:0100135:19, площадью 7383 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, п/о Богородский, п. Богородское, с видом разрешенного использования – под стройлабораторию, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка (приложение 3 к протоколу).

Цена Договора:

Общая стоимость Договора аренды составляет 2 016 163 (Два миллиона шестнадцать тысяч сто шестьдесят три) рубля (НДС не начисляется на основании подпункта 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ), в том числе:

ОАО «РусГидро» 696 085,67 руб.

ОАО «Загорская ГАЭС-2» 1 320 078,13 руб.

Годовая арендная плата рассчитывается в размере 1% от кадастровой стоимости земельного участка.

Срок действия Договора:

Договор заключается сроком на 49 (сорок девять) лет и вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»

Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

Суздальев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об одобрении Договора аренды земельного участка, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Обществом Договора аренды земельного участка кадастровый № 50:05:0100135:5 (далее – Договор) как сделки, в соответствии с

которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области,

Арендаторы – ОАО «РусГидро», ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендаторы принимают в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора земельный участок (далее – Участок) с кадастровым номером 50:05:0100135:5, площадью 24768 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, п/о Богородский, п. Богородское, с видом разрешенного использования – под бетонный завод, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка (приложение 4 к протоколу).

Цена Договора:

Общая стоимость Договора аренды составляет 6 763 692 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят три тысячи шестьсот девяносто два) рубля 46 копеек (НДС не начисляется на основании подпункта 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ), в том числе:

ОАО «РусГидро» 262 704,68 руб.

ОАО «Загорская ГАЭС-2» 6 500 987,78 руб.

Годовая арендная плата рассчитывается в размере 1% от кадастровой стоимости земельного участка.

Срок действия Договора:

Договор заключается сроком на 49 (сорок девять) лет и вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»

Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Загорская ГАЭС-2».

РЕШЕНИЕ:

Определить цену размещения 1 (Одной) дополнительной обыкновенной именной акции ОАО «Загорская ГАЭС-2» в размере 1 (Один) рубль за 1 (Одну) дополнительную именная обыкновенную акцию ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу увеличения уставного капитала.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества» принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «Загорская ГАЭС-2» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 9 000 000 000 (Девять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей;

- способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»;

- цена размещения – в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию;

- форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью зачета денежных требований к ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Загорская ГАЭС-2» утвердить Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 8: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об определении количества объявленных акций.

РЕШЕНИЕ:

Определить что ОАО «Загорская ГАЭС-2» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 9 000 000 000 (Девять миллиардов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции) на общую сумму по номинальной стоимости 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Загорская ГАЭС-2» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 Устава ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 9: Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПСИ) Общества на 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2015 года согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»

Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

Могилевич Ольга Константиновна - «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



А.О. Вдовенкова