

**Открытое акционерное общество  
«Малая Мезенская ПЭС»  
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ОАО «Малая Мезенская ПЭС»**

**ПРОТОКОЛ № 6**

заседания Совета директоров  
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

27 декабря 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Понкратьев П.А., Валягин В.В., Захаров А.К., Хазиахметов Т.Р.

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009 год.
2. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года.
3. Об утверждении перечня и целевых значений квартальных КПЭ Общества, за исключением инвестиционных КПЭ, на 2010 год.
4. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ.
5. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.
6. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года.
7. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.
8. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.
9. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.
10. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) за 3 квартал 2009 года.
11. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития ветроэнергетики) за 3 квартал 2009 года.
12. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) за 3 квартал 2009 года.
13. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) на 4 квартал 2009 года.
14. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) на 4 квартал 2009 года.
15. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества (программа развития ветроэнергетики) на 4 квартал 2009 года.
16. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) на 2009 год.
17. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) на 2009 год.
18. Об утверждении ДПНСИ Общества (ветроэнергетика) на 2009 год.
19. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
20. Об утверждении Комплекса мероприятий по доведению параметров основного оборудования Кислогубской ПЭС до оптимальных проектных характеристик.
21. О совершении Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009 год.**

**Решение:**

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2009 год согласно Приложению 1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	-4
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года согласно Приложению 2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	-4
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении перечня и целевых значений квартальных КПЭ Общества, за исключением инвестиционных КПЭ, на 2010 год.**

**Решение:**

Утвердить перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, за исключением инвестиционных КПЭ, на 2010 год согласно Приложению 3 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	-4
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ.**

**Решение:**

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ согласно Приложению 4 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	-4
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 5** к протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА» -4  
«ПРОТИВ» -нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 6** к протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА» -4  
«ПРОТИВ» -нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.**

**Решение:**

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «Капитал Страхование»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности	ОАО «АльфаСтрахование»
3.	Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «СК «РОСНО»
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «Капитал Страхование»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «Военно-страховая компания»
6.	Страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту на выполнение работ и/или услуг	ОАО «АльфаСтрахование»

**Итоги голосования:**

«ЗА» -4  
«ПРОТИВ» -нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.**

**Решение:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на очередное заседание Совета директоров Общества Программу страховой защиты на 2010 год, доработанную по добровольному медицинскому страхованию в части увеличения объема страхования до 100% работников Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» -4  
«ПРОТИВ» -нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.**

**Решение:**

Уполномочить Дода Евгения Вячеславовича, Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

**Итоги голосования:**

«ЗА» -4  
«ПРОТИВ» -нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) за 3 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 7 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» -4  
«ПРОТИВ» -нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития ветроэнергетики) за 3 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития ветроэнергетики) за 3 квартал 2009 года согласно Приложению 8 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	-4
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 12: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) за 3 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) за 3 квартал 2009 года согласно Приложению 9 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	-4
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 13: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) на 4 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) на 4 квартал 2009 года согласно Приложению 10 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	-4
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 14: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) на 4 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) на 4 квартал 2009 года согласно Приложению 11 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	-4
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 15: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества (программа развития ветроэнергетики) на 4 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества (программа развития ветроэнергетики) на 4 квартал 2009 года согласно Приложению 12 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	-4
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 16: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) на 2009 год.**

**Решение:**

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) на 2009 год согласно Приложению 13 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	-4
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 17: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) на 2009 год.**

**Решение:**

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) на 2009 год согласно Приложению 14 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	-4
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 18: Об утверждении ДПНСИ Общества (ветроэнергетика) на 2009 год.**

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ Общества (ветроэнергетика) на 2009 год согласно Приложению 15 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	-4
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 19: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.****Решение:**

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Мионов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
6	Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно- изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
7	Стафиевский Валентин Анатольевич	заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «У ГидроОГК»
8	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»
9	Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
10	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»
11	Ярош Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Мантрова Михаила Алексеевича.

3. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссии Общества.

4. Генеральному директору Общества обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» -4  
«ПРОТИВ» -нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

Решение принято.

**ВОПРОС № 20: Об утверждении Комплекса мероприятий по доведению параметров основного оборудования Кислогубской ПЭС до оптимальных проектных характеристик.****Решение:**

Утвердить Комплекс мероприятий по доведению параметров основного оборудования Кислогубской ПЭС до оптимальных проектных характеристик согласно Приложению 16 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА» -4  
«ПРОТИВ» -нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 21: О совершении Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.**

**Решение:**

Одобрить заключение с ОАО «МРСК ЮГА» договора купли-продажи недвижимого имущества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец – ОАО «МРСК ЮГА»

Покупатель – ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора 148/1000 доли (далее – Доля) в праве общей долевой собственности на следующие объекты недвижимости, незавершенные строительством:

- 1) Сооружение ветроэнергетической установки «Радуга-1» (ВЭУ) № 14, литеры Ia, Ib, II, площадь: надземная – 64,8 кв.м, подземная – 225 кв.м, степень готовности – 11%, местоположение: Республика Калмыкия, Приютненский район, Песчаное СМО, 25-й км. Автотрассы Элиста – Ставрополь (свидетельство о государственной регистрации права серии 08 РК № 089826 от 03.12.2009; запись о государственной регистрации № 08-08-01/061/2009-399 от 03.12.2009; кадастровый паспорт от 29.05.2009);
- 2) Сооружение ветроэнергетической установки «Радуга-1» (ВЭУ) № 15, литеры IIIa, IIIб, VI, площадь: надземная часть – 64,4 кв.м, подземная часть – 224 кв.м, степень готовности – 11%, местоположение объекта: Республика Калмыкия, Приютненский район, Песчаное СМО, 25-й км. Автотрассы Элиста – Ставрополь (свидетельство о государственной регистрации права серии 08 РК № 089836 от 03.12.2009; запись о государственной регистрации № 08-08-01/061/2009-393 от 03.12.2009; кадастровый паспорт от 29.05.2009);
- 3) Сооружение ветроэнергетической установки «Радуга-1» (ВЭУ) № 16, литеры Va, Vб, VI, площадь: надземная часть – 64 кв.м., подземная часть – 225 кв.м., замощение щебень – 1895,86 кв.м, степень готовности – 11%, местоположение объекта: Республика Калмыкия, Приютненский район, Песчаное СМО, 25-й км. Автотрассы Элиста – Ставрополь (свидетельство о государственной регистрации права серии 08 РК № 089818 от 03.12.2009; запись о государственной регистрации № 08-08-01/061/2009-395 от 03.12.2009; кадастровый паспорт от 29.05.2009);
- 4) Сооружение ветроэнергетической установки «Радуга-1» (ВЭУ) № 17 литеры VII, VIIa, VIIб, VIIв, VIII, площадь: надземная часть – 64,23 кв.м, подземная часть – 225 кв.м, степень готовности – 23%, местоположение объекта: Республика Калмыкия, Приютненский район, Песчаное СМО, 25-й км. Автотрассы Элиста – Ставрополь (свидетельство о государственной регистрации права серии 08 РК № 089833 от 03.12.2009; запись о государственной регистрации № 08-08-01/061/2009-404 от 03.12.2009; кадастровый паспорт от 29.05.2009; в том числе в составе объекта согласно кадастровому паспорту: литер VIIв площадь 10,89 кв.м, литер VIII замощение площадь 2610,32 кв.м);
- 5) Сооружение ветроэнергетической установки «Радуга-1» (ВЭУ) № 18, литеры IX, IXa, IXб, X, площадь: 19,63 кв.м, надземная часть – 64,48 кв.м, подземная часть – 225 кв.м, замощение 1836,68 кв.м, степень готовности – 13%, местоположение объекта: Республика Калмыкия, Приютненский район, Песчаное СМО, 25-й км. Автотрассы Элиста – Ставрополь (свидетельство о государственной регистрации права серии 08 РК № 089824 от 03.12.2009; запись о государственной регистрации № 08-08-01/061/2009-398 от 03.12.2009; кадастровый



паспорт от 29.05.2009; в том числе в составе объекта согласно кадастровому паспорту: литер Х (замоещение) площадь 1836,68 кв.м);

6) Сооружение ветроэнергетической установки «Радуга-1» (ВЭУ) № 19, литеры XI, XIa, XIб, XIв, площадь: надземная часть – 64 кв.м, подземная часть - 225 кв.м, площадка - 10,40 кв.м, площадь – 19,63 кв.м, степень готовности – 70%, местоположение объекта: Республика Калмыкия, Приютненский район, Песчаное СМО, 25-й км. Автотрассы Элиста – Ставрополь (свидетельство о государственной регистрации права серии 08 РК № 089831 от 03.12.2009; запись о государственной регистрации № 08-08-01/061/2009-403 от 03.12.2009; кадастровый паспорт от 25.05.2009; в том числе в составе объекта согласно кадастровому паспорту: литер XIII объем 2,0 куб.м, литер XIV объем 3,0 куб.м, литер №3 площадь 10,46 кв.м, литер №4 площадь 1,5 кв.м, литер XIIIa длина 1,6 пог.м, литер XII площадь 2363,22 кв.м);

7) Сооружение ветроэнергетической установки «Радуга-1» (ВЭУ) № 20, литеры XVa, XVб, XVI, площадь: надземная – 65,21 кв.м, подземная – 223,2 кв.м, степень готовности – 11%, местоположение объекта: Республика Калмыкия, Приютненский район, Песчаное СМО, 25-й км. Автотрассы Элиста – Ставрополь (свидетельство о государственной регистрации права серии 08 РК № 089819 от 03.12.2009; запись о государственной регистрации № 08-08-01/061/2009-396 от 03.12.2009; кадастровый паспорт от 29.05.2009);

8) Сооружение ветроэнергетической установки «Радуга-1» (ВЭУ) № 21, литеры XVIIa, XVIIб, XVIII, площадь: надземная часть – 65,61 кв.м, подземная часть – 225,74 кв.м, степень готовности – 11%, местоположение объекта: Республика Калмыкия, Приютненский район, Песчаное СМО, 25-й км. Автотрассы Элиста – Ставрополь (свидетельство о государственной регистрации права серии 08 РК № 089817 от 03.12.2009; запись о государственной регистрации № 08-08-01/061/2009-394 от 03.12.2009; кадастровый паспорт от 29.05.2009);

9) Сооружение ветроэнергетической установки «Радуга-1» (ВЭУ) № 22, литеры XIXa, XIXб, площадь: надземная часть – 60,84 кв.м, подземная часть – 225 кв.м, степень готовности – 9%, местоположение объекта: Республика Калмыкия, Приютненский район, Песчаное СМО, 25-й км. Автотрассы Элиста – Ставрополь (свидетельство о государственной регистрации права серии 08 РК № 089822 от 03.12.2009; запись о государственной регистрации № 08-08-01/061/2009-397 от 03.12.2009; кадастровый паспорт от 29.05.2009; в том числе в составе объекта согласно кадастровому паспорту: литер XX площадь 1744,56 кв.м);

10) Внутриплощадочная автодорога, литеры XXVIII, XXIX, XXIX (1), XXIX (2), XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, общая протяженность – 3642,4 пог.м, щебень – 498 пог.м, степень готовности – 75%, местоположение объекта: Республика Калмыкия, Приютненский район, Песчаное СМО, 25-й км. Автотрассы Элиста – Ставрополь (свидетельство о государственной регистрации права серии 08 РК № 089809 от 03.12.2009; запись о государственной регистрации № 08-08-01/061/2009-392 от 03.12.2009, кадастровый паспорт от 29.05.2009);

11) ПС 35/6 кВ «Калмыцкая ВЭС», Сооружение открытого распределительного устройства 35 кВ (ОРУ-35) (1 ячейка), литера 5, площадь общая 132,8 кв.м, степень готовности – 96%, местоположение объекта: Республика Калмыкия, Приютненский район, 25-й км. Автотрассы Элиста – Ставрополь (свидетельство о государственной регистрации права серии 08 РК № 089813 от 03.12.2009; запись о государственной регистрации №08-08-01/061/2009-400 от 03.12.2009; кадастровый паспорт от 29.05.2009; в том числе в составе объекта согласно кадастровому паспорту: сооружение открытого распределительного устройства 35 кВ (ОРУ-35) (1 ячейка), литер 6 сооружение силового трансформатора площадь 19,73 кв.м, литер 7 сооружение комплектного распределительного устройства наружной установки площадь 9,33 кв.м, литер XXII, XXIIa аварийный маслосборник 2 штуки объем 2,0 куб.м, литер XXI грозозащитная мачта (2 штуки), литер XXVII незавершенное строительство (ОРУ-35кВ, Т-2, КРУН-6кВ), литер XXIII сетчатое ограждение по ж/б столбам длина 144,75 пог.м, литер XXIV калитка (2 штуки), литер XXV ворота металлические (2штуки), литер XXVI внутриплощадочная дорога);

12) ВЛ 35 кВ «Хар-Булак – Калмыцкая ВЭС», литеры 8, 9, протяженность 8760 пог.м, опоры 100 штук, степень готовности 98%, местоположение объекта: Республика Калмыкия, Приютненский район, Песчаное СМО, 25-й км. Автотрассы Элиста – Ставрополь (свидетельство о государственной регистрации права серии 08 РК № 089838 от 03.12.2009;

запись о государственной регистрации № 08-08-01/061/2009-402 от 03.12.2009; кадастровый паспорт от 29.05.2009; в том числе в составе объекта согласно кадастровому паспорту: литер 9 ячейка 35 кВ на ПС 35/10кВ «Хаар-Булуку»);

13) Здание электротехнического оборудования (ЭТО) ВЭУ № 17, литера 1, площадь 134,65 кв.м, степень готовности – 89%, местоположение объекта: Республика Калмыкия, Приютненский район, Песчаное СМО, 25-й км. Автотрассы Элиста – Ставрополь (свидетельство о государственной регистрации права серии 08 РК № 089828 от 03.12.2009; запись о государственной регистрации № 08-08-01/061/2009-401 от 03.12.2009; кадастровый паспорт от 29.05.2009);

14) Здание электротехнического оборудования (ЭТО) ВЭУ № 19, литера 2, площадь 104,03 кв.м, степень готовности 95%, местоположение объекта: Республика Калмыкия, Приютненский район, Песчаное СМО, 25-й км. Автотрассы Элиста – Ставрополь (свидетельство о государственной регистрации права серии 08 РК № 089808 от 03.12.2009; запись о государственной регистрации № 08-08-01/061/2009-233 от 03.12.2009; кадастровый паспорт от 29.05.2009).

Цена договора (цена приобретаемой Доли):

Цена приобретаемой Покупателем Доли составляет 6 860 768 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 18 копеек, в том числе НДС (18%) (далее – Цена договора).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Иные существенные условия Договора:

Оплата цены договора осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 30 рабочих дней с даты подписания Сторонами Передаточного акта, но не ранее подписания Продавцом с открытым акционерным обществом «РусГидро» (ОГРН 1042401810494) соглашения о расторжении договора о совместной деятельности № 29 от 15.09.1993.

Передача Доли от Продавца к Покупателю осуществляется на основании Передаточного акта в течение 10 рабочих дней после подписания Продавцом с открытым акционерным обществом «РусГидро» (ОГРН 1042401810494) соглашения о расторжении договора о совместной деятельности № 29 от 15.09.1993.

В случае если до 15.02.2010 условие в части подписания между Продавцом и ОАО «РусГидро» (ОГРН 1042401810494) соглашения о расторжении договора о совместной деятельности № 29 от 15.09.1993 не будет выполнено, Договор считается расторгнутым с 15.02.2009.

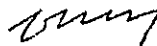
**Итоги голосования:**

«ЗА»	-4
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Председатель Совета директоров**



**П.А. Понкратьев**

**Секретарь Совета директоров**



**С.А. Жиденко**