



РусГидро
Усть-Среднеканская ГЭС

**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «04» августа 2014 года
Дата составления протокола: «07» августа 2014 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Журавлев А.А.,
Зотов А.А.,
Мурин Л.А.,
Суздальев В.В.,
Могилевич О.К.

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 Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2014 года.
3. Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества за 2 квартал 2014 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о совещательном органе Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
5. Об избрании состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Государственного контракта аренды автомобильных дорог.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 1.**

2. Генеральному директору ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич

О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич

О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества за 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич

О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о совещательном органе Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о совещательном органе для ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно Приложению 4.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об избрании состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Совещательный орган ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем составе:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель ОАО «РусГидро» Председателя Правления (председатель Совещательного органа)
2	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике и закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Совещательного органа)
3	Рижинашвили Джордж Ильич	Заместитель ОАО «РусГидро» Председателя Правления
4	Токарев Владимир Александрович	Заместитель ОАО «РусГидро» Председателя Правления
5	Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро» – главный инженер
6	Белов Олег Николаевич	Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»
7	Киселев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»
8	Козлов Михаил Вадимович	Директор по инновациям и ВИЭ ОАО «РусГидро»
9	Ветохин Сергей Юрьевич	Представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», заместитель руководителя рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» Агентства стратегических инициатив, заместитель председателя отраслевого отделения по производству композитных материалов Федерального межотраслевого Совета Общероссийской

		общественной организации «Деловая Россия», исполнительный директор объединения юридических лиц «Союз производителей композитов» (по согласованию)
10	Габестро Сергей Владиленович	Представитель Общественной организации «Деловая Россия», член Координационного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор ООО «Фабрикант.ру», генеральный директор НП «Национальная Ассоциация Институтов Закупок» (НАИЗ) (по согласованию)
11	Калинин Александр Сергеевич	Представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», председатель Совета Челябинского областного отделения ОПОРА РОССИИ, Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре (по согласованию)
12	Голицын Вячеслав Анатольевич	Генеральный директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торговая промышленная палата Российской Федерации (по согласованию)
13	Картаев Сергей Джарашович	Председатель комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию)
14	Дашков Сергей Борисович	Участник рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», руководитель рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, генеральный директор ЗАО «Энергосервис - конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий (по согласованию)
15	Чубаров Сергей Александрович	Заместитель генерального директора ЗАО «Энергосервис - Тендер» (по согласованию)

2. Ответственный секретарь Совещательного органа:

1.	Шарафутдинова Альфия Айратовна	Главный эксперт Управления экспертизы и договорной работы Департамента закупок ОАО «РусГидро» - ответственный секретарь Совещательного органа (без права голоса)
----	-----------------------------------	--

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурич Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Государственного контракта аренды автомобильных дорог.

РЕШЕНИЕ:

1. Установить, что размер арендной платы за весь срок аренды по Государственному контракту № 2-ААД-14 аренды автомобильных дорог между Обществом и Министерством дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области (далее - Контракт), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, составляет 1 003 666 (Один миллион три тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 153 102 (Сто пятьдесят три тысячи сто два) рубля 00 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Контракта как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Контракта

Арендодатель – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Арендатор – Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области.

Предмет Контракта

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование за плату следующие сооружения, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (далее – «Объекты»):

1) Автодорога "Левобережный подход", протяженностью 5,2 км (инвентарный номер 8717), расположенная по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район (свидетельство о государственной регистрации права собственности от 23.04.2009 года серия 49-АА

№ 053982, номер записи регистрации в ЕГРП 49-49-01/001/2009-694);

2) Автодорога «Ларюковая – Усть-Среднекан» Участок 1, протяженностью 5,48 км (инвентарный номер 8634), общей площадью 65 762,5 кв.м., расположенная по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район (свидетельство о государственной регистрации права от 30.11.2011 года, серия 49 АА № 095013, номер записи регистрации в ЕГРП 49-49-01/100/2011-910);

3) Автодорога «Ларюковая – Усть-Среднекан» Участок 2, протяженностью 12,82 км (инвентарный номер 8634), общей площадью 153 845,86 кв.м., расположенная по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район (свидетельство о государственной регистрации права от 30.11.2011 года, серия 49 АА №095011, номер записи регистрации в ЕГРП 49-49-01/100/2011-913);

4) Автодорога «Ларюковая-Усть-Среднекан» Участок 3, протяженностью 7,18 км (инвентарный номер 8634), общей площадью 86 163,28 кв.м., расположенная по

адресу: Магаданская область, Ягоднинский район (свидетельство о государственной регистрации права от 24.09.2009 года, серия 49 АА № 061558, номер записи регистрации в ЕГРП 49-49-01/020/2009-629);

5) Автодорога «Ларюковская – Усть-Среднекан» Участок 4, протяженностью 11,27 км (инвентарный номер 8634), общей площадью 135 245,16 кв.м., расположенная по адресу: Магаданская область, Среднеканский район (свидетельство о государственной регистрации права собственности от 11.06.2010 года, серия 49 АА № 072237, номер записи регистрации в ЕГРП 49-49-01/030/2010-558).

Арендатор обязуется принять Объекты и оплатить пользование ими.

1.2. В соответствии со статьей 652 Гражданского кодекса Российской Федерации одновременно с передачей права пользования Объектами передаются права пользования на земельные участки, которые заняты этими Объектами и необходимы для их использования (далее – Земельные участки) на срок аренды Объектов.

План расположения Объектов и Земельных участков определен согласно **Приложению 5.**

Цена Контракта

Арендная плата по Контракту за весь срок аренды составляет: 1 003 666 (Один миллион три тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 153 102 (Сто пятьдесят три тысячи сто два) рубля 00 копеек.

Срок аренды по Контракту

С 01.07.2014 по 31.12.2014.

Срок действия Контракта

Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2014 года. Положения Контракта в соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса Российской Федерации применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2014 года.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич

О.К.:

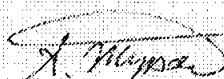
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.А. Журавлев

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова