



РусГидро
УК ГидроОГК

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

ПРОТОКОЛ № 07
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	29 ноября 2012 года
Дата составления протокола:	29 ноября 2012 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. Шманенков С.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 Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года.
2. Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «УК ГидроОГК».
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.
4. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «РусГидро», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «УК ГидроОГК».

Решение:

Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «УК ГидроОГК» согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.

Решение:

1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества ведение Базы данных корпоративного управления (далее – БДКУ).

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

- заполнение всех разделов БДКУ и достижение уровня исполнительской дисциплины Общества в 100%;

- еженедельное наполнение БДКУ актуальными информацией и материалами о состоявшихся корпоративных мероприятиях Общества;

- ежеквартально отчитываться Совету директоров о заполнении БДКУ.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков 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 «РусГидро», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что цена услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «РусГидро» (далее – «Договор»), составляет 26 145 945 (Двадцать шесть миллионов сто сорок пять тысяч девятьсот сорок пять) рублей 19 копеек, в том числе НДС – 3 988 364 (Три миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 52 копейки.

2. Одобрить заключение Обществом Договора, являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях:

Стороны Договора

ОАО «РусГидро» – РусГидро;

ОАО «УК ГидроОГК» – Управляющая компания.

Предмет Договора

Управляющая компания обязуется оказать РусГидро услуги по организации, управлению и контролю за процессом строительства объектов гидрогенерации РусГидро в соответствии с перечнем оказываемых услуг (**Приложение 3 к протоколу**), а РусГидро обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 26 145 945 (Двадцать шесть миллионов сто сорок пять тысяч девятьсот сорок пять) рублей 19 копеек, в том числе НДС – 3 988 364 (Три миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 52 копейки.

Срок оказания услуг по Договору

С 01 июня 2012 г. по 31 декабря 2012 г.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 июня 2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору».

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Председатель Совета директоров



С.А. Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная