



**РусГидро**

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 6/12  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 26 октября 2012 года  
Дата составления протокола: 26 октября 2012 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ  
Число избранных членов Совета директоров: 5  
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Журавлев А.А.,  
Сорокин Р.Ю., Могилевич О.К., Тотров В.Б., Шкредов С.С.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года.
2. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
3. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору от 28.06.2011 № 2788 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.
5. Об определении кредитной политики Общества в части принятия обязательств по векселям.
6. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2012 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года.

**Решение:** Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Сорокин Р.Ю.  
Могилевич О.К.

Тотров В.Б  
Шкредов С.С.

«Против» - нет;  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН: 1027739314448) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2012 год в размере 520 000 (Пятьсот двадцать тысяч) рублей, кроме того, НДС - 18% в размере 93 600 (Девяносто три тысячи шестьсот) рублей, всего: 613 600 (Шестьсот тринадцать тысяч шестьсот) рублей.
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2012 год с Аудитором Общества в срок до 30.10.2012 года.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Сорокин Р.Ю.  
Могилевич О.К.  
Тотров В.Б  
Шкредов С.С.

«Против» - нет;  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору от 28.06.2011 № 2788 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

1. Определить, что цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Договору от 28.06.2011 № 2788, остается неизменной.
2. Одобрить Дополнительное соглашение к договору от 28.06.2011 № 2788 (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель - ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор от 28.06.2011 № 2788:

«Стороны договорились изложить Календарный план выполнения работ

(Приложение № 2 к Договору) в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Цена Дополнительного соглашения: без цены.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Сорокин Р.Ю.  
Могилевич О.К.  
Тотров В.Б  
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.

**Решение:** Утвердить альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок, в соответствии с **Приложением 3 к протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Сорокин Р.Ю.  
Могилевич О.К.  
Тотров В.Б  
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5:** Об определении кредитной политики Общества в части принятия обязательств по векселям.

**Решение:** Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2012 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 213 068 000,00 (Двести тринадцать миллионов шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.12.2012», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для строительства Зарамагская ГЭС-1.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Сорокин Р.Ю.  
Могилевич О.К.  
Тотров В.Б

Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 6:** Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2012 года.

**Решение:** Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2012 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.

Сорокин Р.Ю.

Могилевич О.К.

Тотров В.Б

Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.