



РусГидро

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4/2019
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» августа 2019 года
Дата составления протокола:	«19» августа 2019 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная 18
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Д.В. Захватаев Д.Г. Корнеева Е.В. Куликов О.К. Могилевич М.И. Мирзоев

В соответствии с федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

....

4. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Зарамагские ГЭС» по вопросу «О согласии на совершение крупной сделки, связанной с передачей в аренду имущественного комплекса Зарамагской ГЭС-1 между АО «Зарамагские ГЭС» и ПАО «РусГидро».

5. Об определении цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

...

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

....

Вопрос 4: О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Зарамагские ГЭС» по вопросу «О согласии на совершение крупной сделки, связанной с передачей в аренду имущественного комплекса Зарамагской ГЭС-1 между АО «Зарамагские ГЭС» и ПАО «РусГидро».

Решение:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Зарамагские ГЭС» принять следующее решение:

«Дать согласие на совершение крупной сделки - заключение Договора аренды

генерирующего имущества Зарамагской ГЭС-1 (далее - Договор), являющегося крупной сделкой, стоимость которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Зарамагские ГЭС», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - АО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор - ПАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование (аренду) недвижимое и движимое имущество Зарамагской ГЭС-1, указанное в Перечне имущества Зарамагской ГЭС-1 (далее - Имущество), а Арендатор обязуется принять передаваемое Имущество и уплачивать арендную плату в размере и в сроки, указанные в Договоре.

Перечень Имущества, передаваемого в аренду, указан в Приложении 6 к настоящему протоколу.

Предельный размер арендной платы (Предельная цена Договора):

1 755 446 320 (Один миллиард семьсот пятьдесят пять миллионов четыреста сорок шесть тысяч триста двадцать) рублей 87 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ.

Срок аренды:

11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания актов приема-передачи имущества.

Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

2. Считать рекомендацию Общему собранию акционеров о выдаче согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора, в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, одобрением Договора по основаниям, предусмотренным пп. 24 а), б) п. 12.2 Устава Общества.

Итоги голосования:

«За» - 5 человек Д.В. Захватаев, Д.Г. Корнеева, Е.В. Куликов, О.К. Могилевич, М.И. Мирзоев;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 5: Об определении цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение:

Определить на основании требований ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену выкупа акций АО «Зарамагские ГЭС» у акционеров Общества по результатам рыночной оценки акций АО «Зарамагские ГЭС», проведенной ООО «Свисс Аппрэйзал Раша» в соответствии с отчетом об оценке № 19-23289 от 31.03.2019, равной

0,000000056 (Ноль целых пятьдесят шесть миллиардных) рублей за 1 (Одну) обыкновенную именную акцию, для целей их выкупа у акционеров Общества, в случае если они будут голосовать против принятия решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «О согласии на совершение крупных сделок» проводимого 19.09.2019 в форме заочного голосования, либо не будут принимать участие в голосовании по данным вопросам.

Итоги голосования:

«За» - 5 человек Д.В. Захватаев, Д.Г. Корнеева, Е.В. Куликов, О.К. Могилевич, М.И. Мирзоев;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

...

Секретарь Совета директоров



М.Н. Ахрамеев