



**РусГидро**

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 9/12  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 25 января 2013 года  
Дата составления протокола: 25 января 2013 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 одобрении Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 26.09.2011 № 2784 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.
5. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2013 года.
6. О принятии Обществом обязательств по собственным простым векселям.
7. Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2012 год.
8. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013 год.
9. Об утверждении ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об одобрении Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** 1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена работ по Договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 137 976 928 (Сто тридцать семь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) – 21 047 328 (Двадцать один миллион сорок семь тысяч триста двадцать восемь) рублей 00 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием (**Приложение № 1 к протоколу**) осуществить необходимые инженерные изыскания и разработку проектной документации: «Приостановка работ (консервация по состоянию на 01.01.2013 г.) незавершённого строительства Зарамагской ГЭС-1, выполненных по проекту «Корректировка технического проекта 1993 г. «Зарамагские ГЭС Ардонского каскада (Головная ГЭС и ГЭС-1)». Строительство Зарамагской ГЭС-1 (достройка по состоянию на 01.01.2011 г.)», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

Сроки выполнения работ

С 10.01.2013 по 25.12.2013.

Цена Договора

Предельная цена Договора составляет 137 976 928 (Сто тридцать семь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 21 047 328 (Двадцать один миллион сорок семь тысяч триста двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 10.01.2013, и действует до полного выполнения сторонами всех своих обязательств по нему.

**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 одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 26.09.2011 № 2784 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** 1. Определить, что по существу Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 26.09.2011 № 2784 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена не подлежит определению.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к Договору (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

Изложить Календарный план выполнения работ (Приложение 2 к Договору) в редакции согласно **Приложению № 2 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 3:** Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года.

**Решение:** Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года согласно **Приложению № 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 4:** Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.

**Решение:** Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2012 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 28.03.2013.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2012 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 18.04.2013.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 23.05. 2013.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

**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 утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2013 года.

**Решение:** Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2013 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.**

**Вопрос 6:** О принятии Обществом обязательств по собственным простым векселям.

**Решение:** Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2013 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 575 000 000,00 (Пятьсот семьдесят пять миллионов) рублей сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.12.2013», 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 7:** Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2012 год.

**Решение:** 1. Утвердить скорректированное ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2012 год согласно **Приложению № 5 к протоколу.**

2. Указать Генеральному директору ОАО «Зарамагские ГЭС» на вынесение для утверждения скорректированного ДПНСИ на 2012 г. позже регламентного срока, что является грубым нарушением Регламента краткосрочного планирования капитальных вложений.

**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 8:** Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013 год.

**Решение:** Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013 год согласно **Приложению № 6 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 9:** Об утверждении ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013 год.

**Решение:** Утвердить ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013 год согласно **Приложению № 7 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.