



ПРОТОКОЛ № 9 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«29» июня 2012 года
Дата составления протокола:	«29» июня 2012 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., Гуляев С.И.

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-13 корпоративный год.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2011 года и 2011 год.
6. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.
7. Об утверждении Программы развития информационных технологий на 2012-2014гг.
8. Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к Договору возмездного оказания услуг №5/ВОУ от 04.03.2011 между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2012 года (корректировка).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Журавлева Александра Александровича.

Итоги голосования:

«За»-(3) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Зотова Алексея Александровича.

Итоги голосования:

«За»-(3) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-13 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2012-13 корпоративный год согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За»-(3) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2012 год в размере 590 000,00 (Пятьсот девяносто тысяч) рублей (с учетом НДС).

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 31.07.2012.

Итоги голосования:

«За»-(3) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2011 года и 2011 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал

2011 года и 2011 год согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(3) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 05.12.2011 №14) согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(3) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Программы развития информационных технологий на 2012-2014гг.

Решение:

Утвердить Программу развития информационных технологий на 2012-2014гг. согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За»-(3) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к Договору возмездного оказания услуг №5/ВОУ от 04.03.2011 между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Дополнительному соглашению №4 между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в совокупности с ранее заключенным Договором о возмездном оказании услуг №5/ВОУ от 04.03.2011 (далее – Договор) составляет 66 860 927 (Шестьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 16 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 10 199 124 (Десять миллионов сто девяносто девять тысяч сто двадцать четыре) рубля 48 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение №4 к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных

условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №4:

Дирекция – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК»

Предмет Дополнительного соглашения №4:

Изложить пункты 4.3 и 4.4 Договора в следующей редакции:

«4.3. Стоимость Услуг по настоящему Договору в 2012 году составляет 66 860 927 (Шестьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 16 копеек, в том числе НДС (18%) – 10 199 124 (Десять миллионов сто девяносто девять тысяч сто двадцать четыре) рубля 48 копеек,

в том числе:

в 1 квартале 2012 года – 7 562 382 (Семь миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи триста восемьдесят два) рубля 55 копеек;

во 2 квартале 2012 года – 19 247 890 (Девятнадцать миллионов двести сорок семь тысяч восемьсот девяносто) рублей 27 копеек;

в 3 квартале 2012 года – 19 506 942 (Девятнадцать миллионов пятьсот шесть тысяч девятьсот сорок два) рубля 42 копейки;

в 4 квартале 2012 года – 20 543 711 (Двадцать миллионов пятьсот сорок три тысячи семьсот одиннадцать) рублей 92 копейки.

4.4. До 30.06.2012 Дирекция уплачивает Управляющей компании аванс за Услуги, оказываемые во 2 квартале 2012 года, в размере 100 % (ста процентов) от их стоимости на основании счета, выставленного Управляющей компанией.

Авансы за Услуги, оказываемые в 3 и 4 кварталах 2012 года, Дирекция уплачивает Управляющей компании до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца соответствующего квартала в размере 100 % (ста процентов) от стоимости Услуг в соответствующем квартале на основании счета, выставленного Управляющей компанией».

Цена Дополнительного соглашения №4 (с учетом Договора):

Предельная стоимость услуг составляет 66 860 927 (Шестьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 16 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 10 199 124 (Десять миллионов сто девяносто девять тысяч сто двадцать четыре) рубля 48 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения №4:

Дополнительное соглашение №4 вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим до даты его подписания (с 01.04.2012.), и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Итоги голосования:

«За»-(3) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2012 года (корректировка).

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 2 квартал 2012 года согласно **Приложению 5**.

Итоги голосования:

«За»-(3) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.А.Журавлев

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян