



РусГидро
УК ГидроОГК

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

**ПРОТОКОЛ № 08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	24 декабря 2014 года
Дата составления протокола:	24 декабря 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Время подведения итогов:	18-30 ч.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Киров С.А. Станюленайте Я.Э. Токарев В.А.

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 страховых компаний для обеспечения страховой защиты Общества в 2015 году.
2. Об утверждении отчета о выполнении программы страховой защиты Общества за 2014 год.
3. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.
4. Об определении цены Договора субаренды между ООО «СНРГ» и ОАО «УК ГидроОГК» от 16.10.2014 г., являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, а также сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.
5. Об одобрении сделки, Договора субаренды между ООО «СНРГ» и ОАО «УК ГидроОГК» от 16.10.2014 г., в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, а также сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.
6. Об определении цены Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Управляющей организации, заключаемого между ОАО «Сулакский ГидроКаскад» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося

17. Об одобрении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, заключаемого между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

18. Об определении цены Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» Управляющей организации, заключаемого между ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

19. Об одобрении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» Управляющей организации, заключаемого между ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

20. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении страховых компаний для обеспечения страховой защиты Общества в 2015 году.

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО «УК ГидроОГК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2015 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	ОАО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	ООО «СК «Согласие»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	ОАО «СОГАЗ»
4.	Добровольное медицинское страхование.	ОАО «СОГАЗ»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	ОАО «АльфаСтрахование»
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	ОАО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

10.	Страхование автотранспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «СОГАЗ»
12.	Страхование средств водного транспорта	ОАО «СОГАЗ»
13.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	ОАО «СОГАЗ»
14.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков	ОАО «СОГАЗ»

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении программы страховой защиты Общества за 2014 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении программы страховой защиты Общества за 2014 год согласно Приложению 1.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «УК ГидроОГК» на 2015 год (далее – Программа) в объеме 5 498 632 (Пять миллионов четыреста девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать два) рубля 74 копеек, согласно Приложению 2.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «УК ГидроОГК»:

- обеспечить заключение со страховщиками - победителями конкурсного отбора и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы).

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №4. Об определении цены Договора субаренды между ООО «СНРГ» и ОАО «УК ГидроОГК» от 16.10.2014 г., являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом

третьих лиц, а также сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Определить предельную цену по Договору субаренды между ООО «СНРГ» и ОАО «УК ГидроОГК» от 16.10.2014 г., являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, а также сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, в размере 31 100 915 (Тридцать один миллион сто тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 98 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 4 744 207 (четыре миллиона семьсот сорок четыре тысячи двести семь) рублей 52 копейки.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А., Станюкович Я.Э., Токарев В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 5. Об одобрении сделки. Договора субаренды между ООО «СНРГ» и ОАО «УК ГидроОГК» от 16 октября 2014 г., в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, а также сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Обществом Договора субаренды как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, а также сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор – ООО «СНРГ»;

Субарендатор – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Договора:

Арендатор передает, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование (субаренду) нежилые помещения, расположенные в здании по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 51, общей площадью 1149,7 кв.м. для использования в качестве офисных помещений.

Размер арендной платы:

Арендная плата по Договору составляет 2 829 568 (Два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 76 копеек, в т. ч. НДС (18%) в размере 431 629 (Четыреста тридцать одна тысяча шестьсот двадцать девять) рублей 13 копеек, в месяц.

Предельная цена по Договору составляет 31 100 915 (Тридцать один миллион сто тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 98 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 4 744 207 (четыре миллиона семьсот сорок четыре тысячи двести семь) рублей 52 копейки.

Срок аренды:

С 09.06.2014 по 08.05.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 09.06.2014, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А., Станоленайте Я.Э., Токарев В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №6. Об определении цены Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Управляющей организации, заключаемого между ОАО «Сулакский ГидроКаскад» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Определить цену по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Управляющей организации, заключаемому между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Сулакский ГидроКаскад» и являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, в размере 20 284 084 (Двадцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи восемьдесят четыре) рубля 75 копеек, включая НДС (18%) 3 094 182 (Три миллиона девяносто четыре тысячи сто восемьдесят два) рубля 42 копейки.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А., Станоленайте Я.Э., Токарев В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №7. Об одобрении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Управляющей организации, заключаемого между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Сулакский ГидроКаскад», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Управляющей организации, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК»

Общество – ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

Предмет Договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и на условиях, определенных Договором.

Цена Договора:

20 284 084 (Двадцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи восемьдесят четыре) рубля 75 копеек, включая НДС (18%) 3 094 182 (Три миллиона девяносто четыре тысячи сто восемьдесят два) рубля 42 копейки.

Срок оказания услуг:

С 01.01.2015 (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 декабря 2015 года.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А., Станоленайте Я.Э., Токарев В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №8. Об определении цены Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Управляющей организации, заключаемого между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Определить цену по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Управляющей организации, заключаемому между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, в размере 27 045 446 (Двадцать семь миллионов сорок пять тысяч четыреста сорок шесть) рублей 33 копейки, включая НДС (18%) 4 125 576 (Четыре миллиона сто двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 56 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А., Станоленайте Я.Э., Токарев В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №9. Об одобрении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Управляющей организации, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Управляющей организации, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК»

Общество – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет Договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и на условиях, определенных Договором.

Цена Договора:

27 045 446 (Двадцать семь миллионов сорок пять тысяч четыреста сорок шесть) рублей 33 копейки, включая НДС (18%) 4 125 576 (Четыре миллиона сто двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 56 копеек.

Срок оказания услуг:

С 01.01.2015 (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 30 апреля 2015 года.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №10. Об определении цены Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «МГЭС КБР» Управляющей организации, заключаемого между ОАО «МГЭС КБР» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Определить цену по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «МГЭС КБР» Управляющей организации, заключаемому между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «МГЭС КБР» и являющемся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, в размере 20 159 178 (Двадцать миллионов сто пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 30 копеек, включая НДС (18%) 3 075 128 (три миллиона семьдесят пять тысяч сто двадцать восемь) рублей 89 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №11. Об одобрении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «МГЭС КБР» Управляющей организации, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «МГЭС КБР» Управляющей организации, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК»

Общество – ОАО «МГЭС КБР».

Предмет Договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и на условиях, определенных Договором.

Цена Договора:

20 159 178 (Двадцать миллионов сто пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 30 копеек, включая НДС(18%) 3 075 128 (три миллиона семьдесят пять тысяч сто двадцать восемь) рублей 89 копеек.

Срок оказания услуг:

С 01.01.2015 (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 декабря 2015 года.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №12. Об определении цены Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Управляющей организации, заключаемого между ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Определить цену по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Управляющей организации, заключаемому между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» и являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, в размере 27 297 458 (Двадцать семь миллионов двести девяносто семь тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 84 копейки, включая НДС (18%) 4 164 019 (Четыре миллиона сто шестьдесят четыре тысячи девятнадцать) рублей 14 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №13. Об одобрении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАР «Нижне-Бурейская ГЭС» Управляющей организации, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Управляющей организации, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК»

Общество – ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

Предмет Договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и на условиях, определенных Договором.

Цена Договора:

27 297 458 (Двадцать семь миллионов двести девяносто семь тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 84 копейки, включая НДС (18%) 4 164 019 (Четыре миллиона сто шестьдесят четыре тысячи девятнадцать) рублей 14 копеек.

Срок оказания услуг:

С 01.01.2015 (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 28 февраля 2015 года включительно.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №14. Об определении цены Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации, заключаемого между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Определить цену по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации, заключаемому между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Загорская ГАЭС-2» и являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, в размере 20 284 084 (Двадцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи восемьдесят четыре) рубля 72 копейки, включая НДС (18%) 3 094 182 (Три миллиона девяносто четыре тысячи сто восемьдесят два) рубля 41 копейка.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №15. Об одобрении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации, заключаемого между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК»

Общество – ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Предмет Договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и на условиях, определенных Договором.

Цена Договора:

20 284 084 (Двадцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи восемьдесят четыре) рубля 72 копейки, включая НДС (18%) 3 094 182 (Три миллиона девяносто четыре тысячи сто восемьдесят два) рубля 41 копейка.

Срок оказания услуг:

С 01.01.2015 (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 30 апреля 2015 года.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №16. Об определении цены Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, заключаемого между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Определить цену по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, заключаемому между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Зарамагские ГЭС» и являющемся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, в размере 22 722 743 (Двадцать два миллиона семьсот двадцать две тысячи семьсот сорок три) рубля 06 копеек, включая НДС (18%) 3 466 181 (Три миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят один) рубль 14 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (3 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №17. Об одобрении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, заключаемого между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК»

Общество – «Зарамагские ГЭС».

Предмет Договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и на условиях, определенных Договором.

Цена Договора:

22 722 743 (Двадцать два миллиона семьсот двадцать две тысячи семьсот сорок три) рубля 06 копеек, включая НДС (18%) 3 466 181 (Три миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят один) рубль 14 копеек.

Срок оказания услуг:

С 01.01.2015 (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 28 февраля 2015 года.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №18. Об определении цены Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» Управляющей организации, заключаемого между ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Определить цену по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» Управляющей организации, заключаемому между ОАО «УК ГидроОГК» и ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» и являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, в размере 14 695 528 (Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто пять тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 77 копеек, включая НДС (18%) 2 241 690 (Два миллиона двести сорок одна тысяча шестьсот девяносто) рублей 84 копейки.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №19. Об одобрении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» Управляющей организации, заключаемого между ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» Управляющей организации, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК»

Общество – ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР».

Предмет Договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и на условиях, определенных Договором.

Цена Договора:

14 695 528 (Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто пять тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 77 копеек, включая НДС (18%) 2 241 690 (Два миллиона двести сорок одна тысяча шестьсот девяносто) рублей 84 копейки.

Срок оказания услуг:

С 01.01.2015 (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 декабря 2015 года.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 20. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 г.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2014 года согласно Приложению 3.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



С.А. Киров

Секретарь Совета директоров



О.Ю. Масленникова