



**РусГидро**

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 1/13  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 10 июня 2013 года  
Дата составления протокола: 10 июня 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., Зотов А.А., Тотров В.Б., Шкредов С.С., Янсон С.Ю.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения 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 корпоративный год.
4. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2012 год.
6. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.
7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда от 23.05.2012 № 72/12 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к Договору от 26.09.2011 № 2784 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:** Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Журавлева Александра Александровича

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Зотов А.А.  
Тотров В.Б  
Шкредов С.С.  
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:** Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Зотова Алексея Александровича.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Зотов А.А.  
Тотров В.Б  
Шкредов С.С.  
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.

**Решение:** Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013 - 2014 гг. согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Зотов А.А.  
Тотров В.Б  
Шкредов С.С.  
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.

**Решение:** Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2013 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую

вексельную сумму 3 640 605 457 (Три миллиарда шестьсот сорок миллионов шестьсот пять тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 87 копеек, сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.12.2013 г.», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств (задолженности по собственным вексям).

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Зотов А.А.  
Тотров В.Б  
Шкредов С.С.  
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5:** Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2012 год.

**Решение:** Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Зотов А.А.  
Тотров В.Б  
Шкредов С.С.  
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 6:** Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

**Решение:** Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно **Приложениям 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Зотов А.А.  
Тотров В.Б  
Шкредов С.С.  
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

## Решение принято.

**Вопрос 7:** Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда от 23.05.2012 № 72/12 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** 1. Определить, что предельная цена работ по Договору подряда № 72/12 от 23.02.2012 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой» (с учетом Дополнительного соглашения № 3) (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 51 951 199 (Пятьдесят один миллион девятисот пятьдесят одна тысяча ста девяносто девять) рублей 18 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 924 759 (Семь миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 21 копейка.  
2. Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Подрядчик – ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет Дополнительного соглашения

Внесение следующих изменений в Договор:

«В связи с изменением объемов и сроков выполнения работ Стороны пришли к соглашению о внесении в Договор следующих изменений:

1. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции:

«Общая стоимость всех Работ по Договору должна составлять не более 51 951 199 (Пятидесяти одного миллиона девятисот пятидесяти одной тысячи ста девяносто девяти) рублей 18 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 924 759 (Семь миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 21 копейка (далее – «Цена Договора»). Указанная Цена является предельной и включает в себя стоимость всех работ, а также связанные с ними расходы, издержки Подрядчика, необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору и причитающееся ему вознаграждение».

2. Техническое задание – Приложение № 1 к Договору читать в редакции согласно **Приложению 4 к протоколу**.

3. График выполнения работ – Первоочередные работы на станционной площадке Зарамагской ГЭС-1. (СМР) – Приложение № 2 к Договору читать в редакции согласно **Приложению 5 к протоколу**.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения)

Цена работ по Договору является предельной и составляет 51 951 199 (Пятьдесят один миллион девятисот пятьдесят одна тысяча ста девяносто девять) рублей 18 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 924 759 (Семь миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 21 копейка

Срок действия Дополнительного соглашения

Соглашение вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон».

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Зотов А.А.  
Тотров В.Б  
Шкредов С.С.  
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 8:** Об одобрении Дополнительного соглашения № 6 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 цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Договору от 26.09.2011 № 2784 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», остается неизменной в связи с заключением Дополнительного соглашения № 6.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 6 к Договору от 26.09.2011 № 2784 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель - ОАО «Ленгидропроект».

Предмет:

Внесение следующих изменений в Договор от 26.09.2011 № 2784:

изложить Календарный план выполнения работ в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (согласно **Приложению 6 к протоколу**).

Цена:

В связи с заключением Дополнительного соглашения № 6 цена Договора остается неизменной.

Срок действия:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Зотов А.А.  
Тотров В.Б  
Шкредов С.С.  
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 9:** О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

**Решение:** В целях расчета вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества В.Б.Тотрова по итогам 2012 года финансовый результат по основной деятельности Общества «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» считать без учета убытков от перерасчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Зотов А.А.  
Тотров В.Б.  
Шкредов С.С.  
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.