



**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 января 2014 года
Дата составления протокола:	24 января 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов:	г. Москва, ул. Архитектора Власова д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А. Панченко Д.А. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Фролов К.Е.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года.
2. Об утверждении целевых значений внутренних КПЭ Общества на 2014 год.
3. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
4. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», предметом которой являются услуги, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
5. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Сулакский ГидроКаскад», предметом которой являются услуги, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
6. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Зарамагские ГЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

7. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
8. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии», предметом которой являются услуги, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
9. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года.**

**РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении целевых значений внутренних КПЭ Общества на 2014 год.**

**РЕШЕНИЕ:** 1. Утвердить перечень и целевые значения квартальных и годовых внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностных лиц и структурных подразделений ОАО «УК ГидроОГК» на 2014 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Утвердить методические указания по расчету и оценке выполнения внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности для ОАО «УК ГидроОГК» на 2014 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

**РЕШЕНИЕ:** 1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг от 04.03.2011 года № 5/ВΟΥ (с учетом Дополнительного соглашения № 7 к нему) (далее – Договор), заключенному между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов

Общества на последнюю отчетную дату, составит 227 059 456 (Двести двадцать семь миллионов пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) – 34 636 188 (Тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 20 копеек.

Стоимость услуг по Договору в 2014 году составит 67 104 797 (Шестьдесят семь миллионов сто четыре тысячи семьсот девяносто семь) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) – 10 236 324 (Десять миллионов двести тридцать шесть тысяч триста двадцать четыре) рубля 97 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 7 к Договору (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного Соглашения:

Дирекция – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения:

Продление срока оказания услуг по Договору, установление стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2014 году согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Стоимость услуг по Дополнительному соглашению:

Стоимость услуг в 2014 году составит 67 104 797 (Шестьдесят семь миллионов сто четыре тысячи семьсот девяносто семь) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) – 10 236 324 (Десять миллионов двести тридцать шесть тысяч триста двадцать четыре) рубля 97 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014 года.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС №4: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», предметом которой являются услуги, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

**РЕШЕНИЕ:** 1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 года № 10/ВОУ (с учетом Дополнительного соглашения № 6 к нему) (далее – Договор), заключенному между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составит 489 482 253 (Четыреста восемьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи двести пятьдесят три) рубля 91 копейка, в том числе НДС (18%) – 74 666 784 (Семьдесят четыре миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 53 копейки.

Стоимость услуг по Договору в 2014 году составит 88 642 824 (Восемьдесят восемь миллионов шестьсот сорок две тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля 79 копеек, в том числе НДС (18%) – 13 521 786 (Тринадцать миллионов пятьсот двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят шесть) рублей 83 копейки.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 6 к Договору (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного Соглашения:

Дирекция – ОАО «Загорская ГАЭС-2»;

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения:

Продление срока оказания услуг по Договору, установление стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2014 году согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Стоимость услуг по Дополнительному соглашению:

Стоимость услуг в 2014 году составит 88 642 824 (Восемьдесят восемь миллионов шестьсот сорок две тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля 79 копеек, в том числе НДС (18%) – 13 521 786 (Тринадцать миллионов пятьсот двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят шесть) рублей 83 копейки

Срок действия Дополнительного соглашения:

Вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014 года.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС №5: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Сулакский ГидроКаскад», предметом которой являются услуги, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

**РЕШЕНИЕ:** 1. Определить, что цена услуг по Договору возмездного оказания услуг от 01.01.2011 года № 0111-09 (с учетом Дополнительного соглашения № 6 к нему) (далее – Договор), заключенному между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Сулакский ГидроКаскад», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составит 117 077 628 (Сто семнадцать миллионов семьдесят семь тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 57 копеек, в том числе НДС (18%) - 17 859 299 (Семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч двести девяносто девять) рублей 26 копеек.

Стоимость услуг по Договору в 2014 году составит 27 323 221 (Двадцать семь миллионов триста двадцать три тысячи двести двадцать один) рубль 31 копейка, в том числе НДС (18%) – 4 167 949 (Четыре миллиона сто шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок девять) рублей 01 копейка.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 6 к Договору (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного Соглашения:

Дирекция – ОАО «Сулакский ГидроКаскад»;

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения:

Продление срока оказания услуг по Договору, установление стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2014 году согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Стоимость услуг по Дополнительному соглашению:

Стоимость услуг в 2014 году составит 27 323 221 (Двадцать семь миллионов триста двадцать три тысячи двести двадцать один) рубль 31 копейка, в том числе НДС (18%) – 4 167 949 (Четыре миллиона сто шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок девять) рублей 01 копейка.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014 года.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС №6:** Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Зарамагские ГЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

**РЕШЕНИЕ:** 1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 года № 56/11 (с учетом Дополнительного соглашения № 7 к нему) (далее – Договор), заключенному между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составит 124 755 669 (Сто двадцать четыре миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 67 копеек, в том числе НДС (18%) – 19 030 525 (Девятнадцать миллионов тридцать тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 88 копеек.

Стоимость услуг по Договору в 2014 году составит 41 207 072 (Сорок один миллион двести семь тысяч семьдесят два) рубля 07 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 285 824 (Шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 55 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 7 к Договору (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного Соглашения:

Дирекция – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения:

Продление срока оказания услуг по Договору, установление стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2014 году согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Стоимость услуг по Дополнительному соглашению:

Стоимость услуг в 2014 году составит 41 207 072 (Сорок один миллион двести семь тысяч семьдесят два) рубля 07 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 285 824 (Шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 55 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения

Вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014 года.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС №7:** Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

**РЕШЕНИЕ:** 1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг от 21.03.2011 года № 9/БОУ (с учетом Дополнительного соглашения № 5 к нему) (далее – Договор), заключенному между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»,

являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составит 332 191 334 (Триста тридцать два миллиона сто девяносто одна тысяча триста тридцать четыре) рубля 50 копеек, в том числе НДС (18%) – 50 673 254 (пятьдесят миллионов шестьсот семьдесят три тысячи двести пятьдесят четыре) рубля 43 копейки.

Стоимость услуг за период с 01.01.2013 по 31.12.2014 составит 273 521 395 (Двести семьдесят три миллиона пятьсот двадцать одна тысяча триста девяносто пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 41 723 602 (Сорок один миллион семьсот двадцать три тысячи шестьсот два) рубля 66 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 5 к Договору (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного Соглашения:

Дирекция – ОАО «Нишне-Бурейская ГЭС»;

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения

Изменение порядка расчетов и стоимости услуг в 4 квартале 2013 года.

Продление срока оказания услуг по Договору, установление стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2014 году согласно **Приложению 8 к протоколу**.

Стоимость услуг по Дополнительному соглашению:

Стоимость услуг за период с 01.01.2013 года по 31.12.2014 года составит 273 521 395 (Двести семьдесят три миллиона пятьсот двадцать одна тысяча триста девяносто пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 41 723 602 (Сорок один миллион семьсот двадцать три тысячи шестьсот два) рубля 66 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения

Вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2013 года.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС №8: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии», предметом которой являются услуги, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

**РЕШЕНИЕ:** 1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг от 18.03.2011 года № 6/ВОУ (с учетом Дополнительного соглашения № 6 к нему) (далее – Договор), заключенному между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «МГЭС КБР», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составит 47 066 197 (Сорок семь миллионов шестьдесят шесть тысяч сто девяносто семь) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%) – 7 179 589 (Семь миллионов сто семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 49 копеек.

Стоимость услуг по Договору за период с 01.01.2013 года по 31.12.2014 года составит 29 379 951 (Двадцать девять миллионов триста семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 70 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 481 687 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 56 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 6 к Договору (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10%

балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного Соглашения:

Дирекция – ОАО «МГЭС КБР»;

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения

Изменение порядка расчетов и стоимости услуг в 4 квартале 2013 года.

Продление срока оказания услуг по Договору, установление стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2014 году согласно **Приложению 9 к протоколу**.

Стоимость услуг по Дополнительному соглашению:

Стоимость услуг за период с 01.01.2013 года по 31.12.2014 года составит 29 379 951 (Двадцать девять миллионов триста семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 70 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 481 687 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 56 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2013 года.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС №9: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года согласно **Приложению 10 к протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



С.А. Киров

А.П. Орлик