



**ПРОТОКОЛ № 07**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «29» июля 2016 года  
Дата составления протокола: «29» июля 2016 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, г. Москва,  
ул. Маршала Соколовского, д. 3, офис  
301

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие  
в заседании: Иматов М.М.  
Сорокин Р.Ю.  
Видман А.В.  
Баранов А.В.  
Торопов Д.В.

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 утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики управления конфликтом интересов АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
3. Об определении цены Дополнительного соглашения № 24 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 24 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость, которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
5. Об определении цены Дополнительного соглашения № 25 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
6. Об одобрении Дополнительного соглашения № 25 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость, которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
7. Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилого помещения.
8. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилого помещения.
9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Антикоррупционную политику АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно Приложению 1.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Иматов М.М., Сорокин Р.Ю., Видман А.В., Торопов Д.В., Баранов А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики управления конфликтом интересов АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Политику управления конфликтом интересов АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно Приложению 2.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Иматов М.М., Сорокин Р.Ю., Видман А.В., Торопов Д.В., Баранов А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: Об определении цены Дополнительного соглашения № 24 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить цену Дополнительного соглашения № 24 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 900 305 530 (Девятьсот миллионов триста пять тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 137 334 741 (Сто тридцать семь миллионов триста тридцать четыре тысячи семьсот сорок один) рубль 86 копеек.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Иматов М.М., Сорокин Р.Ю., Видман А.В., Торопов Д.В., Баранов А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: Об одобрении Дополнительного соглашения № 24 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Дополнительное соглашение № 24 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Дополнительное соглашение, Контракт) как сделку,

стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – АО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Генеральный подрядчик – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Предмет Дополнительного соглашения:

Определение объема финансирования выполняемых строительно-монтажных работ по Контракту во II квартале 2016 года.

Цена Дополнительного соглашения:

900 305 530 (Девятьсот миллионов триста пять тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 137 334 741 (Сто тридцать семь миллионов триста тридцать четыре тысячи семьсот сорок один) рубль 86 копеек.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Иматов М.М., Сорокин Р.Ю., Видман А.В., Торопов Д.В., Баранов А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: Об определении цены Дополнительного соглашения № 25 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить цену Дополнительного соглашения № 25 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, стоимость, которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 584 218 000 (Пятьсот восемьдесят четыре миллиона двести восемнадцать тысяч) рублей 00 коп, включая НДС (18%) – 89 118 000 (Восемьдесят девять миллионов сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Иматов М.М., Сорокин Р.Ю., Видман А.В., Торопов Д.В., Баранов А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 6: Об одобрении Дополнительного соглашения № 25 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость, которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Дополнительное соглашение № 25 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 (далее – Дополнительное соглашение, Контракт) как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – АО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Генеральный подрядчик – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующего изменения в Дополнительное соглашение от 01.04.2016 № 24 к Контракту:

Изложить п. 1 Дополнительного соглашения № 24 к Контракту в следующей редакции:

«1. Объем финансирования выполняемых строительно-монтажных работ во II квартале 2016 года составляет 584 218 000 (Пятьсот восемьдесят четыре миллиона двести восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, в рамках установленной Цены Контракта».

Цена Дополнительного соглашения:

584 218 000 (Пятьсот восемьдесят четыре миллиона двести восемнадцать тысяч) рублей 00 коп, включая НДС (18%) – 89 118 000 (Восемьдесят девять миллионов сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

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

В соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.06.2016.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Иматов М.М., Сорокин Р.Ю., Видман А.В., Торопов Д.В., Баранов А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 7: Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилого помещения.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что размер арендной платы за весь срок аренды по Договору аренды нежилого помещения между АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и ООО «Мега-Франц» составляет 2 750 000 (Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 419 491 (Четыреста девятнадцать тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копеек.

Ежемесячный размер арендной платы составляет 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 38 135 (Тридцать восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Иматов М.М., Сорокин Р.Ю., Видман А.В., Торопов Д.В., Баранов А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 8: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилого помещения.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор аренды нежилого помещения (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Арендатор – ООО «Мега-Франц».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное пользование нежилое помещение (здание-ангар), расположенное по адресу: Московская область, г. Балашиха, микрорайон Салтыковка, Носовихинское шоссе, владение 247,

строение 1, общей площадью 1 088,70 кв.м., для хранения материально-технических ресурсов.

Цена Договора:

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 38 135 (Тридцать восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 2 750 000 (Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 419 491 (Четыреста девятнадцать тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копеек.

Срок аренды:

с 01.05.2016 по 31.03.2017.

Срок действия Договора:

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

В соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.05.2016».

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Иматов М.М., Сорокин Р.Ю., Видман А.В., Торопов Д.В., Баранов А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2015 года и 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 4 квартал 2015 года и 2015 год согласно **Приложению 3.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Иматов М.М., Сорокин Р.Ю., Видман А.В., Торопов Д.В., Баранов А.В.;*

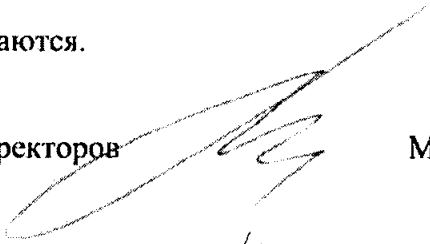
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



М.М. Иматов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова