



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 7/14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 23 декабря 2014 года
Дата составления протокола: 23 декабря 2014 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., Киров С.А., Тотров В.Б., Шкредов С.С.
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 Положения об организации страховой защиты в новой редакции.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2015 год.
3. Об утверждении Страховщика Общества на 2015 год.
4. Об участии Общества в других организациях.
5. Об одобрении Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ООО «ЭЗОП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Дополнительного соглашения № 7 к Договору возмездного оказания услуг № 218/11 от 20.10 2011г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О рассмотрении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».
8. О рассмотрении вопроса, связанного с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».
9. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2014 года.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра рисков Общества на 2014-2016 гг.
11. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 2201/14 от 26.05.2014 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО

«Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении Договора аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

14. Об определении цены Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, заключаемого между Обществом и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об утверждении условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

16. Об одобрении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, заключаемого между Обществом и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об определении лица, уполномоченного подписать Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации между Обществом и ОАО «УК ГидроОГК».

18. Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества в новой редакции, согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2015 год.

Решение: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2015 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Вопрос 3: Об утверждении Страховщика Общества на 2015 год.

Решение: Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, 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» - (5) Журавлев А.А.

Зотов А.А.

Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об участии Общества в других организациях.

Решение: Одобрить отчуждение ОАО «Зарамагские ГЭС» 271 302 097 обыкновенных именных акций ОАО «РусГидро» в пользу ООО «ЭЗОП» по договору купли-продажи по цене 0,557 рублей за 1 акцию.

Доля участия ОАО «Зарамагские ГЭС» в ОАО «РусГидро»: до отчуждения акций – 0,07024 %, после отчуждения акций - 0 %.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ООО «ЭЗОП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что установленная сторонами цена Акции по Договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ООО «ЭЗОП» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность составляет 151 115 268 (Сто пятьдесят один миллион сто пятнадцать тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 3 (Три) копейки (НДС не облагается).

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Покупатель - ООО «ЭЗОП».

Предмет Договора:

По договору купли-продажи акций Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить обыкновенные именные акции ОАО «РусГидро» - регистрационный номер

выпуска акций: 1-01-55038-Е от 22.02.2005 - номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в количестве 271 302 097 (Двести семьдесят один миллион триста две тысячи девяносто семь) штук, что составляет 0,07024 % от общего количества размещенных акций ОАО «РусГидро» с зарегистрированным местонахождением по адресу: 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корпус 1.

Цена Договора:

Цена 1 Акции ОАО «РусГидро» определяется на основании отчета независимого оценщика ЗАО «2К Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл» об оценке 1 Акции ОАО «РусГидро» от 11.06.2014 №А-33/14 и составляет 0,557 рублей за 1 Аксию.

Установленная сторонами цена Акции по Договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность составляет 151 115 268 (Сто пятьдесят один миллион сто пятнадцать тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 3 (Три) копейки (НДС не облагается).

Итоги голосования:

«За» - (4) Журавлев А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Зотова А.А., признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки т.к. член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Зотов А.А. одновременно являются членом Совета директоров ООО «ЭЗОП».

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении Дополнительного соглашения № 7 к Договору возмездного оказания услуг № 218/11 от 20.10 2011г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что предельная цена Договора № 218/11 от 20.10.2011 (с учетом Дополнительного соглашения № 6 к нему) между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «НИИЭС» (далее – Договор), остается неизменной.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 7 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «НИИЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Платеж в размере 10% от стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014 в сумме 9 212 183 (Девять миллионов двести двенадцать тысяч сто восемьдесят три) рубля 31 копейка, в том числе НДС (18%) 1 405 248 (Один миллион четыреста пять тысяч двести сорок восемь) рублей 30 копеек, выплачивается в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения на основании счета, выставленного Исполнителем.

2. Пункт 4.4. Договора изложить в следующей редакции:

«Платеж в размере 10% от стоимости работ по Договору, выполненных после 30.09.2014 г. в сумме 13 593 392 (Тринадцать миллионов пятьсот девяносто три тысячи триста девяносто два) рубля 35 копеек, в том числе НДС (18%) 2 073 568 (Два миллиона семьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей 33 копейки, выплачивается в течение 30 календарных дней с даты введения Заказчиком Оборудования в эксплуатацию и получения счета, выставленного Исполнителем».

Цена Дополнительного соглашения: без цены.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: О рассмотрении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» следующих кандидатов:

Лукьянов Алексей Михайлович	Начальник Департамента сводного планирования и контроля ОАО «УК ГидроОГК»
Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО

	«РусГидро»
Тотров Виталий Борисович	Генеральный директор ОАО «Зарамагские ГЭС»
Шкредов Сергей Семенович	Начальник Управления строительства Юга ОАО «УК ГидроОГК»
Киров Сергей Анатольевич	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: О рассмотрении вопроса, связанного с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проведение которого назначено на 19 января 2015 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Бюллетень для голосования направляется заказным письмом или вручается под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 29 декабря 2014 года.

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 362003, Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34, ОАО "Зарамагские ГЭС";

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, и акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно не позднее 16 января 2015 года (включительно).

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б

Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2014 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2014 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра рисков Общества на 2014-2016 гг.

Решение: Утвердить Реестр рисков Общества на 2014-2016 гг. согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 11: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 2201/14 от 26.05.2014 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что Стоимость Работ (цена Договора № 2201/14 от 26.05.2014 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 2 к нему) составляет – 84 126 729 (Восемьдесят четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч семьсот двадцать девять) рублей 90 копеек, кроме того НДС (18%) - 15 142 811 (Пятнадцать миллионов сто сорок две тысячи восемьсот одиннадцать) рублей 38 копеек.

Всего с учетом НДС – 99 269 541 (Девяносто девять миллионов двести шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок один) рубль 28 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Стоимость Работ (цена Договора) составляет – 84 126 729 (Восемьдесят четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч семьсот двадцать девять) рублей 90 копеек, кроме того НДС (18%) - 15 142 811 (Пятнадцать миллионов сто сорок две тысячи восемьсот одиннадцать) рублей 38 копеек.

Всего с учетом НДС – 99 269 541 (Девяносто девять миллионов двести шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок один) рубль 28 копеек. Величина НДС на момент оплаты принимается в соответствии с действующим законодательством РФ».

2. Изложить Приложение № 2 к Договору «Календарный план выполнения работ» в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению (согласно **Приложению 6 к протоколу**).

3. Изложить Приложение № 3 к Договору «Сводная смета» в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению (согласно **Приложению 7 к протоколу**).

Цена Дополнительного соглашения: стоимость Работ (цена Договора) составляет – 84 126 729 (Восемьдесят четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч семьсот двадцать девять) рублей 90 копеек, кроме того НДС (18%) - 15 142 811 (Пятнадцать миллионов сто сорок две тысячи восемьсот одиннадцать) рублей 38 копеек. Всего с учетом НДС – 99 269 541 (Девяносто девять миллионов двести шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок один) рубль 28 копеек».

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 12: Об одобрении Договора аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что Ежемесячный размер арендной платы за пользование Имуществом по Договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 23 473 (Двадцать три тысячи четыреста семьдесят три) рубля 99 копеек, в том числе НДС 18% -3 580 (Три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 78 копеек. Расчет арендной платы приведен в Приложении №2 к договору (**Приложение 8 к протоколу**).

Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор – ОАО «ЭСКО ЕЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору временное право пользования Имуществом, указанным в Приложении №1 (согласно **Приложению 9 к протоколу**), являющемуся неотъемлемой частью Договора, в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Арендатор обязуется платить Арендодателю арендную плату.

Арендатор вправе использовать арендуемое Имущество, указанное в Приложении №1, в целях реализации нужд по строительству Зарамагских ГЭС.

Цена Договора:

Ежемесячный размер арендной платы за пользование Имуществом по Договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 23 473 (Двадцать три тысячи четыреста семьдесят три) рубля 99 копеек, в том числе НДС 18% -3 580 (Три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 78 копеек.

Расчет арендной платы приведен в Приложении №2 к договору (**Приложение 8 к протоколу**).

Срок аренды Имущества по Договору: с 15.10.2014 по 31.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям Сторон, возникшим до даты его подписания с 15.10.2014, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 13: О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Решение: Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» Тотрова Виталия Борисовича 31 декабря 2014 года и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 14: Об определении цены Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, заключаемого между Обществом и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Определить цену услуг Управляющей организации в 2015 году по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, заключаемому между Обществом и ОАО «УК ГидроОГК» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 восемь один) рубль 14 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.

Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 15: Об утверждении условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

Решение: Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации:

Стороны Договора:

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК»;

Общество – ОАО «Зарамагские ГЭС».

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:

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» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 16: Об одобрении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, заключаемого между Обществом и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Одобрить Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК»;

Общество – ОАО «Зарамагские ГЭС».

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:

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» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 17: Об определении лица, уполномоченного подписать Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации между Обществом и ОАО «УК ГидроОГК».

Решение: Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ОАО «РусГидро», подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации между Обществом и ОАО «УК ГидроОГК» (далее – Договор), дополнительные соглашения к Договору, связанные с изменением условий Договора и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) Договора.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 18: Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2014 года.

Решение: Утвердить скорректированное ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2014 года согласно **Приложению 10 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.