



## ПРОТОКОЛ № 1/14 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 22 мая 2014 года  
Дата составления протокола: 22 мая 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., 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 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. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2013 год.
5. Об одобрении Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 28.01.2013 № 2890 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

**Решение:** Избрать Председателем Совета директоров Общества Журавлева Александра Александровича.

### Итоги голосования:

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

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014 - 2015 корпоративный год.

**Решение:** Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2014 - 2015 корпоративный год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2013 год.

**Решение:** Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

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

**Решение:** 1. Определить предельную цену работ и услуг по Договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 99 507 811 (Девяносто девять миллионов пятьсот семь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%) – 15 179 157 (Пятнадцать миллионов сто семьдесят девять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 72 копейки.

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

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием (**Приложение 3 к протоколу**) выполнить комплекс проектно-изыскательских работ (ПИР) и оказать услуги по авторскому надзору по объектам Зарамагской ГЭС-1, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, а также оказанные услуги.

Работы и услуги по Договору должны быть выполнены (оказаны) поэтапно в сроки, определенные Календарным планом выполнения работ и оказания услуг (**Приложение 4 к протоколу**). Объем обязательств и сроки исполнения каждого этапа определяются в Календарном плане выполнения работ и оказания услуг (**Приложение 4 к протоколу**).

Цена Договора

Цена работ/услуг по Договору является предельной и составляет 99 507 811 (Девяносто девять миллионов пятьсот семь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 72 копейки, кроме того НДС (18%) – 15 179 157 (Пятнадцать миллионов сто семьдесят девять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 72 копейки.

Срок выполнения работ/услуг по Договору

С 01.01.2014 по 20.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014, и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств.

**Итоги голосования:**

«За» - (4) Журавлев А.А.

Зотов А.А.

Тотров В.Б

Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 6:** Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 28.01.2013 № 2890 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** 1. Определить, что цена работ по Договору от 28.01.2013 № 2890 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект» (с учетом Дополнительного соглашения № 1) (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 131 078 081 (Сто тридцать один миллион семьдесят восемь тысяч восемьдесят один) рубль 60 копеек, в том числе НДС (18%) – 19 994 961 (Девятнадцать миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят один) рубль 60 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 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. Изложить п. 2.1 Договора в следующей редакции:

«2.1. Стоимость (цена) Работ по настоящему Договору составляет 111 083 120 (Сто одиннадцать миллионов восемьдесят три тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) – 19 994 961 (Девятнадцать миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят один) рубль 60 копеек. С учетом НДС цена Договора составляет 131 078 081 (Сто тридцать один миллион семьдесят восемь тысяч восемьдесят один) рубль 60 копеек».

2. Изложить Календарный план выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (**Приложение 5 к протоколу**).

3. Изложить Сводную смету (Приложение № 6 к Договору) в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению (**Приложение 6 к протоколу**).

4. Пункт 10 Технического задания (**Приложение 7 к протоколу**) изложить в следующей редакции:

10. Сроки выполнения работ	10.01.13-30.04.14 *- сроки выполнения работ учитывают регламентированные сроки прохождения экспертизы
----------------------------	--

Срок выполнения работ по Договору

С 10.01.2013 по 30.04.2014.

Срок действия Дополнительного соглашения

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 25.12.2013.

**Итоги голосования:**

«За» - (4) Журавлев А.А.  
Зотов А.А.

Тотров В.Б  
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 7:** Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.

**Решение:**

1. Принять к сведению Стратегию развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года (**Приложение 8 к протоколу**), а также Политику управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро (**Приложение 9 к протоколу**).
2. Поручить Генеральному директору Общества при проведении работ, связанных с ИТ-деятельностью Общества руководствоваться Стратегией развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года и Политикой управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро.
3. Поручить Генеральному директору Общества привести в исполнение изменения организации ИТ-деятельности и подразделений, выполняющих функции по ИТ-деятельности, Общества в соответствии с целевой организационно-функциональной схемой управления ИТ Группы РусГидро (раздел 7 приложения 8 к протоколу).

**Итоги голосования:**

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.