



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 6/14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 31 октября 2014 года
Дата составления протокола: 31 октября 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., Шкрядов 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 внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии.
3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2014 года.
4. Об утверждении организационной структуры ОАО «Зарамагские ГЭС».
5. Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 17/4 от 11.03.2004 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации».
7. О созыве внеочередных Общих собраний акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

Решение: 1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение 3 (трех) лет, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению № 1 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди оценочных организаций, указанных в Приложении № 1 по каждому виду оценки.

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: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель Комиссии)
2	Токарев Владимир Александрович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии)
3	Богуш Борис Борисович	Член Правления – главный инженер ОАО «РусГидро»
4	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
5	Киселев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования 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.

Вопрос3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2014 год.

Решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 2 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 4: Об утверждении организационной структуры ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Утвердить организационную структуру ОАО «Зарамагские ГЭС» с 01.10.2014 года согласно **Приложению 3 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 5: Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 17/4 от 11.03.2004 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что по Соглашению о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 17/4 от 11.03.2004 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» (далее – Сторона-1), ОАО «ЭСКО ЕЭС» (далее – Сторона-2), и ООО «КТСК» (далее – Сторона-3), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 по состоянию на 30.09.2014 составляет 21 844 395 (Двадцать один миллион восемьсот сорок четыре тысяч триста девяносто пять) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% - 3 332 195 (Три миллиона триста тридцать две тысяча сто девяносто пять) рублей 87 копеек.

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

Стороны Соглашения:

Сторона-1 - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона-2 - ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона-3 – ООО «КТСК».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда № 17/4 от 11.03.2004 (далее – «Договор»), в том числе содержащиеся в Соглашении от 29.04.2011 о перемене лиц в обязательствах по Договору подряда № 17/4 от 11.03.2004 (далее – «Соглашение от 29.04.2011»), в Соглашении от 03.05.2011 о расторжении Договора подряда от 11.03.2004 №17/4 (далее- «Соглашение от 03.05.2011») и в Соглашении от 01.03.2013 (далее – «Соглашение от 01.03.2013»).

Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания настоящего Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 в размере 21 844 395 (Двадцать один миллион восемьсот сорок четыре тысяч триста девяносто пять) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% - 3 332 195 (Три миллиона триста тридцать две тысяча сто девяносто пять) рублей 87 копеек подлежит оплате Стороной-2 Стороне-3 после устранения дефектов в соответствии с п.2.2 Соглашения от 29.04.2011, которая будет погашена Стороной-1 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

3. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения:

Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 по состоянию на 30.09.2014 составляет 21 844 395 (Двадцать один миллион восемьсот сорок четыре тысяч триста девяносто пять) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% - 3 332 195 (Три миллиона триста тридцать две тысяча сто девяносто пять) рублей 87 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 6: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации».

Решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации» принять следующее решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК») после наступления следующих юридических фактов (в совокупности):

- прекращения полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК».

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 созыве внеочередных общих собраний акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС".

Решение:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **1 декабря 2014 года.**

1.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **11 часов 00 минут по местному времени.**

1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – **10 часов 00 минут по местному времени.**

1.5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.**

1.6. 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.».**

1.7. 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 28 ноября 2014 года (включительно).**

1.8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1). О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

1.9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – **10 ноября 2014 года.**

1.10.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- **рекомендации Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации»;**

- **проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

1.10.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 10 ноября 2014 года по**

1 декабря с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34;
на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rushydro.ru

1.11.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 4 к протоколу.**

1.11.2. Бюллетень для голосования направляется заказным письмом или вручается под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества **не позднее 10 ноября 2014 года.**

1.12.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 5 к протоколу.**

1.12.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rus и **не позднее 10 ноября 2014 года.**

1.13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.

1.14. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – **ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.»**.

1.15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 6 к протоколу.**

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **19 января 2015 года.**

2.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **11 часов 00 минут по местному времени.**

2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – **10 часов 00 минут по местному времени.**

2.5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.**

2.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1). «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества».

2.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – **10 ноября 2014 года.**

2.8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- выписка из протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **30 декабря 2014 года по 19 января 2015 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по местному времени по следующим адресам:

- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34; на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rushydro.ru

2.9.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению к 7 протоколу**.

2.9.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rus и **не позднее 10 ноября 2014 года**.

2.10. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.

2.11. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

2.12. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 19 декабря 2014 года.

2.13. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также вопросов связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров (в т.ч. утверждения формы и текста бюллетеня для голосования), – **19 декабря 2014 года**.

2.14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 8 к протоколу**.

3. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередных Общих собраний акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями

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.