



**РусГидро**

Усть-Среднеканская ГЭС

---

**ПРОТОКОЛ № 09  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «12» августа 2015 года  
Дата составления протокола: «14» августа 2015 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, г. Москва,  
ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

Пехтин В.А.  
Поляков М.В.  
Зотов А.А.  
Хмарин В.В.  
Мурин Л.А.

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 скорректированного Бизнес-плана Общества на 2015-2019 гг.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.
4. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I квартал 2015 года.
5. Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора № 1-О аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений.
6. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений.
7. Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора № П-454 аренды земель для несельскохозяйственных нужд.
8. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора № П-454 аренды земель для несельскохозяйственных нужд.
9. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2015 года.
10. Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества за 2 квартал 2015 года.
11. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2015-2019 гг.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2015-2019 гг. согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За»-(5) - *Пехтин В.А., Поляков М.В., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А.,;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о закупке продукции для нужд АО "Усть-Среднеканская ГЭС" в новой редакции согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(5) - *Пехтин В.А., Поляков М.В., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А.,;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившим силу альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета Директоров № 8 от 05.09.2014).

2. Утвердить альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(5) - *Пехтин В.А., Поляков М.В., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А.,;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за I квартал 2015 года согласно **Приложению 4.**

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2015 г.

Итоги голосования:

«За»-(5) - *Пехтин В.А., Поляков М.В., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А.,;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 5:** Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора № 1-О аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что размер арендной платы за весь срок действия Договора аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений между Администрацией муниципального образования «поселок Оротукан» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 1 163 (Одна тысяча сто шестьдесят три) рубля, НДС не облагается.

Ежемесячный размер арендной платы составляет 105 (Сто пять) рублей 73 копейки, НДС не облагается.

Итоги голосования:

«За»-(5) - *Пехтин В.А., Поляков М.В., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А.,;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 6:** Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Администрация муниципального образования «поселок Оротукан»;

Арендатор – АО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в пользование земельный участок общей площадью 510,00 кв.м, имеющий кадастровый номер 49:08:040115:23, из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Магаданская обл., Ягоднинский район, п. Оротукан, под ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС - ПС Оротукан» в границах, указанных в плане земельного участка согласно **Приложению 5.**

Размер арендной платы (цена Договора):

В месяц составляет 105 (Сто пять) рублей 73 копейки, НДС не облагается.

За весь срок аренды составляет 1 163 (Одна тысяча сто шестьдесят три) рубля 03 копейки, НДС не облагается.

Срок аренды:

С 15.06.2015 по 15.05.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 15.06.2015, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(5) - *Пехтин В.А., Поляков М.В., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А.,;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 7:** Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора № П-454 аренды земель для несельскохозяйственных нужд.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что размер арендной платы за весь срок действия Договора аренды земель для несельскохозяйственных нужд между Муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области»» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 3 257 (Три тысячи двести пятьдесят семь) рублей 10 копеек, НДС не облагается.

Ежемесячный размер арендной платы составляет 296 (Двести девяносто шесть) рублей 10 копеек, НДС не облагается.

Итоги голосования:

«За»-(5) - *Пехтин В.А., Поляков М.В., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А.,;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 8:** Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора № П-454 аренды земель для несельскохозяйственных нужд.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области»»;

Арендатор – АО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в пользование земельный участок общей площадью 3290,00 кв.м, имеющий кадастровый номер 49:08:00 00 01:3292, из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, расположенный по адресу: Магаданская обл., Ягоднинский район, под ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС - ПС Оротукан» в границах, указанных в плане земельного участка согласно **Приложению 6.**

Размер арендной платы (цена Договора):

В месяц составляет 296 (Двести девяносто шесть) рублей 10 копеек, НДС не облагается.

За весь срок аренды составляет 3 257 (Три тысячи двести пятьдесят семь) рублей 10 копеек, НДС не облагается.

Срок аренды:

С 15.06.2015 по 15.05.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 15.06.2015, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(5) - Пехтин В.А., Поляков М.В., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А.,;  
«Против» - (0);  
«Воздержался» - (0).  
Решение принято.

**ВОПРОС № 9:** О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа АО «Усть-Среднеканская ГЭС» об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2015 года согласно **Приложению 7.**

Итоги голосования:

«За»-(5) - Пехтин В.А., Поляков М.В., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А.,;  
«Против» - (0);  
«Воздержался» - (0).  
Решение принято.

**ВОПРОС № 10:** Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества за 2 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ АО "Усть-Среднеканская ГЭС" за 2 квартал 2015 года согласно **Приложению 8.**

Итоги голосования:

«За»-(5) - Пехтин В.А., Поляков М.В., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А.,;  
«Против» - (0);  
«Воздержался» - (0).  
Решение принято.

**ВОПРОС № 11:** О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Выплатить Л.А. Мурину (Генеральный директор Общества до 31.12.2014) дополнительную премию по итогам 2014 года в соответствии с условиями трудового договора в размере 3 (трех) должностных окладов с учетом фактически отработанного времени в 2014 году.

Итоги голосования:

«За»-(5) - Пехтин В.А., Поляков М.В., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А.,;  
«Против» - (0);  
«Воздержался» - (0).  
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



М.В. Поляков

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова