



ПРОТОКОЛ № 5 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«20» марта 2012 года
Дата составления протокола:	«22» марта 2012 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:	Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.

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 Программы страховой защиты Общества на 2012 год.
2. Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.
4. О внесении изменений в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.
6. О внутренних документах Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».
7. Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.
8. Об одобрении Дополнительных соглашений к Договорам займа.
9. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
11. О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2012 год в объеме 371 682 ,00 рублей согласно **Приложению 1**.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельный размер арендной платы по Договору аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 275 157 (двести семьдесят пять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 41 973 (сорок одна тысяча девятьсот семьдесят три) рубля 12 копеек.

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

Стороны договора:

«Арендодатель» - ОАО «Колымаэнерго»;

«Арендатор» - ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет договора: по Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование Имущество согласно **Приложению 2**, а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.

Цена договора: предельный размер арендной платы составляет 275 157 (двести семьдесят пять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 41 973 (сорок одна тысяча девятьсот семьдесят три) рубля 12 копеек.

Срок аренды: с 03.01.2012 до 31.12.2012

Срок действия Договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 03.01.2012).

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

Решение:

1. Дополнить раздел 6.3. «Требования к участникам закупок» Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Положение) пунктом 6.3.5.:

«6.3.5. Участник закупки должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами.

В случае изменения вышеуказанных сведений до даты завершения закупочной процедуры участник должен в течение 5 (Пяти) дней с даты таких изменений представить актуализированные сведения.

Случаи применения данного пункта, а также последствия его несоблюдения могут определяться Советом директоров Общества».

2. Изложить п. 7.2.8.5. f) Положения для ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в следующей редакции:

«f) отклонение конкурсных заявок, которые, по мнению членов конкурсной комиссии не соответствуют требованиям конкурса по существу, в том числе в случае непредставления участниками информации в соответствии с требованиями п.6.3.5. настоящего Положения».

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: О внесении изменений в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Решение:

1. Внести следующие изменения (далее - Изменения) в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее - Положение) утвержденного решением Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» от 11.02.2011 (протокол № 3):

1.1. Изложить абзац 4 пункта 4.1.2 Положения в следующей редакции:

«Отборочные и оценочные критерии. При этом в отборочных критериях обязательно наличие критерия «Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе, конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами».

1.2. Дополнить Типовую форму Руководства по оценке заявок (Приложение № 1 к Положению) пунктом 8.1 в следующей редакции:

«Несоответствие заявки Участника требованиям отборочного критерия «Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе, конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами» всегда должно рассматриваться экспертами как достаточное основание для отклонения данной заявки Участника».

1.3. Дополнить пункт 9 Типовой формы Руководства по оценке заявок (Приложение № 1 к Положению) абзацем в следующей редакции:

«В обязательном порядке при проведении отборочной стадии экспертами, отвечающими за оценку заявок по направлению Бзп, Юр необходимо определять

соответствие/несоответствие заявки Участника отборочному критерию «Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами (пункты 3.2.3.2. и 3.2.3.5 Положения)».

1.4. Дополнить Таблицу «Отборочная стадия» Типовой формы Руководства по оценке заявок (Приложение № 1 к Положению) пунктом 1.1.7.14 в следующей редакции:

«Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами (направление оценки - Бзп, Юр)».

2. Установить, что Изменения Положения подлежат применению к закупкам для нужд ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в отношении которых закупочная документация утверждена после даты принятия Советом директоров настоящего решения.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

Решение:

1. Утвердить Регламент формирования, согласования и утверждения технических требований к закупаемой продукции для нужд ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно **Приложению 3**.

2. Утвердить Методические указания по разработке технических требований к закупаемой продукции, поставщикам и договорным условиям согласно **Приложению 4**.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Куваева В.Д.*

Решение принято.

Вопрос 6: О внутренних документах Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Технической политике ОАО «РусГидро».

2. Генеральному директору Общества руководствоваться положениями Технической политики ОАО «РусГидро» при осуществлении Обществом видов деятельности, регулируемых Технической политикой.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.

Решение:

1. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно **Приложению 5**.

2. Генеральному директору Общества представить на государственную регистрацию в ФСФР России отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и комплект необходимых для этого документов в срок не позднее 30 дней с даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении Дополнительных соглашений к Договорам займа.

Решение:

1. Одобрить Дополнительные соглашения №2 (далее - «Дополнительные соглашения»):

- к Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010;

- к Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010;

- к Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011(далее - «Договоры займа»)

на следующих условиях:

1.1. Стороны Дополнительных соглашений:

ОАО «РусГидро» – «Займодавец»;

ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» – «Заемщик»;

1.2. Предмет Дополнительных соглашений – внесение следующих изменений в Договоры займа:

1.2.1. Изложить п.1.2. Договоров в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до 01.03.2013».

1.2.2. Изложить п.5.1. Договоров в следующей редакции:

« 5.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в срок до 01.03.2013 путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 11 настоящего Договора».

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 9: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

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

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества) – 20 апреля 2012 года.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

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

1) Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2) Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3) Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 20 марта 2012 года.

8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 марта 2012 года по 20 апреля 2012 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, кроме выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;

- г. Москва, ул. Ильинка, д.4, офис 93,

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.usges.rushydro.ru.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 6-8.**

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 9.**

11. 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.usges.rushydro.ru не позднее 31 марта 2012 года.

12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Симонян Астхик Камоевну – Секретаря Совета директоров Общества.

13. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 10: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельная сумма займа по Дополнительному соглашению №2 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в совокупности с ранее заключенным Договором займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 961 500 000 (Девятьсот шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

2. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельная сумма займа по Дополнительному соглашению №2 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в совокупности с ранее заключенным Договором займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 1 036 910 000 (Один миллиард тридцать шесть миллионов девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

3. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельная сумма займа по Дополнительному соглашению №2 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в совокупности с ранее заключенным Договором займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 502 250 000 (Пятьсот два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества принять следующее решение:

Одобрить Дополнительное соглашение №2 к Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №2:

Займодавец – ОАО «РусГидро»

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Предмет Дополнительного соглашения №2:

- Изложить п.1.2. Договора займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до 01.03.2013».

- Изложить п.5.1. Договора займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 в следующей редакции:

«5.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в срок до 01.03.2013 путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 11 настоящего Договора».

Цена Дополнительного соглашения №2: Предельная сумма займа по Дополнительному соглашению №2 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в совокупности с ранее заключенным Договором

займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 961 500 000 (Девятьсот шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

5. Рекомендовать Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества принять следующее решение:

Одобрить Дополнительное соглашение №2 к Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №2:

Займодавец – ОАО «РусГидро»

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Предмет Дополнительного соглашения №2:

- Изложить п.1.2. Договора займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до 01.03.2013».

- Изложить п.5.1. Договора займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 в следующей редакции:

«5.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в срок до 01.03.2013 путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 11 настоящего Договора».

Цена Дополнительного соглашения №2: Предельная сумма займа по Дополнительному соглашению №2 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в совокупности с ранее заключенным Договором займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 1 036 910 000 (Один миллиард тридцать шесть миллионов девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

6. Рекомендовать Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества принять следующее решение:

Одобрить Дополнительное соглашение №2 к Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №2:

Займодавец – ОАО «РусГидро»

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Предмет Дополнительного соглашения №2:

- Изложить п.1.2. Договора займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до 01.03.2013».

- Изложить п.5.1. Договора займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 в следующей редакции:

« 5.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в срок до 01.03.2013 путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 11 настоящего Договора».

Цена Дополнительного соглашения №2: Предельная сумма займа по Дополнительному соглашению №2 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в совокупности с ранее заключенным Договором

займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 502 250 000 (Пятьсот два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 11: О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.

Решение:

1. Утвердить Техническую политику Общества в области ИТ согласно **Приложению 10.**

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 15.04.2012 разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Программу развития ИТ на 2012-2014 по формату согласно **Приложения 11.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Куваева В.Д.*

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян