



РусГидро

Усть-Среднеканская ГЭС

ПРОТОКОЛ № 05 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«24» апреля 2015 года
Дата составления протокола:	«27» апреля 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:

Лукьянов А.М.,
Зотов А.А.,
Мурин Л.А.,
Суздаев В.В.,
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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года.
4. О предварительном рассмотрении Устав Общества в новой редакции.
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015-2019 гг.
8. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2015 года.
9. Об определении цены Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе отчуждение, аренда, залог).
10. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе отчуждение, аренда, залог).

11. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) на 2 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2.**

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование	Сумма,тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	11 567
Распределить на: Резервный фонд	578
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	10 989
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по результатам 2014 года.

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).
Решение принято.

ВОПРОС № 4: О предварительном рассмотрении Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Устав ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" в новой редакции согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» - ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», – 05 июня 2015 года.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», – 13 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 12 часов 30 минут по местному времени.

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров, - ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» – г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;

2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

3) Об избрании членов Совета директоров Общества;

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

5) Об утверждении аудитора Общества;

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 05 мая 2015 года.

8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;

- новая редакция Устава Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 15 мая 2015 года по 05 июня 2015 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени 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.

9.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 4-8**.

9.2. Бюллетени для голосования направляются заказным письмом или вручаются под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 15 мая 2015 года.

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

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.usges.rushydro.ru не позднее 15 мая 2015 года.

11. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кабанову Евгению Александровну – секретаря Совета директоров Общества.

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

12.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 10**.

13. Определить, что принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 02 июня 2015 года.

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

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015-2019 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС на 2015-2019 гг.

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2015 года согласно **Приложению 11.**

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении цены Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе отчуждение, аренда, залог).

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды от 14.10.2013 № 1206 между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» с учетом Дополнительного соглашения № 2 к нему, являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе отчуждение, аренда, залог), составляет 4 634 676 (Четыре миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) – 706 984 (Семьсот шесть тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 56 копеек».

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе отчуждение, аренда, залог).

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды от 14.10.2013 № 1206 между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе отчуждение, аренда, залог), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Изложить п. 4.1 Договора в следующей редакции:

«4.1. Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 4 634 676 (Четыре миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) – 706 984 (Семьсот шесть тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 56 копеек».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 4 634 676 (Четыре миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) – 706 984 (Семьсот шесть тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 56 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации, применяется к отношениям сторон с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) на 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.М. Лукьянов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова