



РусГидро
УК ГидроОГК

Открытое акционерное общество
«Управляющая компания ГидроОГК»
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

ПРОТОКОЛ № 07
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	13 февраля 2012 года
Дата составления протокола:	13 февраля 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Киров С.А. Станюленайте Я.Э. Янсон С.Ю. Панченко Д.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 одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Южно-Якутский ГЭК», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
2. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года.
3. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года.
4. Об утверждении внутренних документов Общества.
5. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Южно-Якутский ГЭК», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по дополнительному соглашению №2 (далее – Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 29.03.2011 № 11/ВОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Южно-Якутский ГЭК» (далее – Договор), составляет 58 258 248 (Пятьдесят восемь миллионов двести пятьдесят восемь тысяч двести сорок восемь) рублей 33 копейки, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Южно-Якутский ГЭК»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: внесение изменений и дополнений в Договор (продление срока действия Договора до 31 декабря 2012 года, изменение стоимости услуг и порядка расчетов в 2012 году) согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Цена Соглашения: 58 258 248 (Пятьдесят восемь миллионов двести пятьдесят восемь тысяч двести сорок восемь) рублей 33 копейки, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении внутренних документов Общества.

Решение:

С целью премирования Высших менеджеров Общества за результаты финансово-хозяйственной деятельности (выполнение ключевых показателей эффективности) по итогам 1-3 кварталов 2011 года пункт 6.2 Раздела 6 «Порядок выплаты должностного оклада, премий и иные положения» Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества (далее – Положение), утвержденное Советом директоров Общества 03.11.2009 (протокол №78), в следующей редакции:

«6.2. Управление по финансам и экономике Общества (далее по тексту УФЭ) рассчитывает

размер квартальной премии и представляет Генеральному директору Общества (исполняющему обязанности Генерального директора Общества) указанный расчет с приложением документов, подтверждающих выполнение или невыполнение установленных КПЭ.

Генеральный директор Общества (исполняющий обязанности Генерального директора Общества) в срок не позднее 15 дней после представления указанного расчета, письменно утверждает размер квартальной премии и направляет расчет в бухгалтерию Общества для начисления».

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: 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 Общества (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. ф) Положения для Общества 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» - (4 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Председатель Совета директоров



С.А. Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная