



**РусГидро**

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 7/12  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 23 ноября 2012 года  
Дата составления протокола: 23 ноября 2012 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.,  
Сорокин Р.Ю., Могилевич О.К., Тотров В.Б., Шкредов 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 ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2012 год.
2. Об утверждении организационной структуры ОАО «Зарамагские ГЭС»
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.
4. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции.
5. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 01.10.2012 № 2201/12 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013 год.
7. Об утверждении Страховщика Общества на 2013 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2012 год.

**Решение:** Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2012 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Сорокин Р.Ю.  
Могилевич О.К.  
Тотров В.Б.

Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** Об утверждении организационной структуры ОАО «Зарамагские ГЭС».

**Решение:** Утвердить организационную структуру ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.

Сорокин Р.Ю.

Могилевич О.К.

Тотров В.Б

Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.

**Решение:** 1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества ведение Базы данных корпоративного управления (далее – БДКУ).

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

- заполнение всех разделов БДКУ и достижение уровня исполнительской дисциплины Общества в 100%;

- еженедельное наполнение БДКУ актуальными информацией и материалами о состоявшихся корпоративных мероприятиях Общества;

- ежеквартально отчитываться Совету директоров о заполнении БДКУ.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.

Сорокин Р.Ю.

Могилевич О.К.

Тотров В.Б

Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции.

**Решение:** Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 3 к протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Сорокин Р.Ю.  
Могилевич О.К.  
Тотров В.Б.  
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5:** Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 01.10.2012 № 2201/12 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** 1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена работ по Договору № 2201/12 от 01.10.2012 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект» (с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему) (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 111 859 615 (Сто одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 08 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения

1. Изложить Календарный план выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению согласно **Приложению 4 к протоколу**.

2. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена договора составляет 94 796 283 (Девяносто четыре миллиона семьсот девяносто шесть тысяч двести восемьдесят три) рубля 97 копеек без учета НДС.

С учетом НДС цена договора составляет 111 859 615 (Сто одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 08 копеек».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения)

Цена Договора составляет 111 859 615 (Сто одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 08 копеек с учетом НДС».

Срок действия Дополнительного соглашения

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 10.01.2012».

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Сорокин Р.Ю.  
Могилевич О.К.  
Тотров В.Б.  
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 6:** Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013 год.

**Решение:** 1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013 год в объеме 5 769 844,16 руб. согласно **Приложению 5 к протоколу.**

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) Журавлев А.А.  
Сорокин Р.Ю.  
Могилевич О.К.  
Тотров В.Б.  
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 7:** Об утверждении Страховщика Общества на 2013 год.

**Решение:**

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2013 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение	ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» Адрес: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., дом 2

	вреда вследствие недостатков строительных работ	
3.	Добровольное медицинское страхование	ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса, страхования ответственности за вред, причиненный загрязнением окружающей среды, страхование гражданской ответственности арендатора или собственника недвижимого имущества	ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
7.	Страхование автотранспортных средств Общества	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
8.	Страхование средств водного транспорта Общества, в том числе страхование ответственности судовладельца за вред, причиненный имуществу физических лиц или юридических лиц, в том числе загрязнением с судна нефтью и другими веществами, а также за вред, причиненный инфраструктурам речного порта, морского порта (в случае плавания судна в акватории морского порта), инфраструктуре внутренних водных путей	ОАО «Капитал Страхование» Адрес: 628486, Ханты-мансийский АО – Югра, Тюменская область, г. Когалым, ул. Молодежная, дом 10

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Журавлев А.А.  
Сорокин Р.Ю.  
Могилевич О.К.  
Тотров В.Б.  
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.