



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

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

Дата проведения заседания: 28 марта 2013 года
Дата составления протокола: 28 марта 2013 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. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.
2. Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2013 года.
3. Об утверждении ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013 год.
4. О рассмотрении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2012 год.
5. Об одобрении Дополнительное соглашение № 5 к Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.

Решение: 1. Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2013 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 33 900 606,17 (Тридцать три миллиона девятьсот тысяч шестьсот шесть) рублей 17 копеек, сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.12.2013 г.», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для строительства Зарамагская ГЭС-1.

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 скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2013 года.

Решение: Утвердить скорректированный ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2013 года 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 3: Об утверждении ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013 год.

Решение: Утвердить ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013 год 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 4: О рассмотрении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2012 год.

Решение: Принять к сведению Отчет о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2012 год 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 Дополнительное соглашение № 5 к Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена услуг по Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 (с учетом Дополнительного соглашения № 5 к нему) (далее – «Договор») между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в 2013 году составит 32 860 115 (Тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч сто пятнадцать) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%) – 5 012 559 (Пять миллионов двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 98 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 5 к Договору (далее – «Дополнительное соглашение») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения

Дирекция – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения

Продление срока оказания услуг по Договору, установление стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2013 году согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Цена услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

Цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения в 2013 году составит 32 860 115 (Тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч сто пятнадцать) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%) – 5 012 559 (Пять миллионов двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 98 копеек.

Срок оказания услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

С 01.04.2011 по 31.12.2013.

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 регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС»

Решение: Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 5** к протоколу.

Итоги голосования:

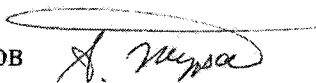
«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров



Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров



Чернобай Т.В.