



РусГидро
УК ГидроОГК

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

**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	30 декабря 2015 года
Дата составления протокола:	30 декабря 2015 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Время подведения итогов:	18-30 ч.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Хмарин В.В. Станюленайте Я.Э. Токарев В.А. Потапенко Е.А.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении предельной цены Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 1-ЕИО/НБ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключенному АО «УК ГидроОГК» с АО «Нижне-Бурейская ГЭС», и являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.
2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 1-ЕИО/НБ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г., являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.
3. Об определении предельной цены Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключенному АО «УК ГидроОГК» с АО «Загорская ГАЭС-2», и являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.
4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 г.,

являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

5. Об определении предельной цены Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 3-ЕИО/ЗРГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключенному между АО «УК ГидроОГК» и АО «Зарамагские ГЭС», и являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

6. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 3-ЕИО/ЗРГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г., являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

7. Об определении предельной цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 6-ЕИО/КЧ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Малые ГЭС Ставрополя и Карачаево-Черкессии» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключенному АО «УК ГидроОГК» с ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

8. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 6-ЕИО/КЧ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Малые ГЭС Ставрополя и Карачаево-Черкессии» Управляющей организации от 1 января 2015 г., являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

9. Об определении предельной цены Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 8-ЕИО/УС о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключенному АО «УК ГидроОГК» с АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

10. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 8-ЕИО/УС о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г., являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

11. Об определении предельной цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 4-ЕИО/КБ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключенному АО «УК ГидроОГК» с АО «МГЭС КБР», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

12. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 4-ЕИО/КБ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Непубличного Открытого акционерного общества «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии» Управляющей организации от 1 января 2015 г., являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

13. Об определении предельной цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 7-ЕИО/СГК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Непубличного акционерного общества «Сулакский Гидроэнергетический каскад» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключенному АО «УК ГидроОГК» с АО «Сулакский

ГидроКаскад», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

14. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 7-ЕИО/СГК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Непубличного акционерного общества «Сулакский Гидроэнергетический каскад» Управляющей организации от 1 января 2015 г., являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

15. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «УК ГидроОГК» за 3 квартал 2015 года.

16. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

17. Об избрании Генерального директора Общества.

18. О совмещении Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об определении предельной цены Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 1-ЕИО/НБ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключенному АО «УК ГидроОГК» с АО «Нижне-Бурейская ГЭС», и являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Определить предельную цену Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 1-ЕИО/НБ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключенному АО «УК ГидроОГК» с АО «Нижне-Бурейская ГЭС», и являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, в размере 39 424 693 (Тридцать девять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто три) рубля 85 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 6 013 936 (Шесть миллионов тринадцать тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 35 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Хмарин В.В., Станюлеяйте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 1-ЕИО/НБ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г., являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 1-ЕИО/НБ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г. между АО «УК ГидроОГК» и АО «Нижне-Бурейская ГЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация – АО «УК ГидроОГК»

Общество – АО «Нижне-Бурейская ГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение с 01.01.2016 следующих изменений в Договор:

1. Дополнить пункт 7.1. Договора абзацем следующего содержания:
«Стоимость услуг Управляющей организации за 1 квартал 2016 года является предельной и составляет 39 424 693 (Тридцать девять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто три) рубля 85 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 6 013 936 (Шесть миллионов тринадцать тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 35 копеек».
2. Изложить пункт 10.1. Договора в следующей редакции:
«10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору».
3. Изложить пункт 10.3. Договора в следующей редакции:
«10.3. Срок оказания услуг по настоящему Договору – с 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 марта 2016 года включительно».

Предельная цена Дополнительного соглашения:

39 424 693 (Тридцать девять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто три) рубля 85 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 6 013 936 (Шесть миллионов тринадцать тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 35 копеек.

Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению:

С 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 марта 2016 года включительно.

2. Генеральному директору АО «УК ГидроОГК» после утверждения бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг. обеспечить заключение дополнительного соглашения к Договору с учетом корректировки стоимости услуг.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении предельной цены Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключенному АО «УК ГидроОГК» с АО «Загорская ГАЭС-2», и являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Определить предельную цену Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключенному АО «УК ГидроОГК» с АО «Загорская ГАЭС-2», и являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, в размере 11 851 819 (Одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот девятнадцать) рублей 70 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 807 904 (Один миллион восемьсот семь тысяч девятьсот четыре) рубля 70 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 г., являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 г. между АО «УК ГидроОГК» и АО «Загорская ГАЭС-2» (далее – Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация – АО «УК ГидроОГК»

Общество – АО «Загорская ГАЭС-2».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение с 01.01.2016 следующих изменений в Договор:

1. Дополнить пункт 7.1. Договора абзацем следующего содержания:

«Стоимость услуг Управляющей организации за 1 квартал 2016 года является предельной и составляет 11 851 819 (Одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот девятнадцать) рублей 70 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 807 904 (Один миллион восемьсот семь тысяч девятьсот четыре) рубля 70 копеек».

2. Изложить пункт 10.1. Договора в следующей редакции:

«10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору».

1. Изложить пункт 10.3. Договора в следующей редакции:

«10.3. Срок оказания услуг по настоящему Договору – с 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 марта 2016 года включительно».

Предельная цена Дополнительного соглашения:

11 851 819 (Одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот девятнадцать) рублей 70 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 807 904 (Один миллион восемьсот семь тысяч девятьсот четыре) рубля 70 копеек.

Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению:

С 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 марта 2016 года включительно.

2. Генеральному директору АО «УК ГидроОГК» после утверждения бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг. обеспечить заключение дополнительного соглашения к Договору с учетом корректировки стоимости услуг.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Хмарин В.В., Статюленайте Я.Э., Токарев В.А., Поттенко Е.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении предельной цены Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 3-ЕИО/ЗРГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключенному между АО «УК ГидроОГК» и АО «Зарамагские ГЭС», и

являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Определить предельную цену Дополнительного соглашения к № 2 Договору № 3-ЕИО/ЗРГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключенному АО «УК ГидроОГК» с АО «Зарамагские ГЭС», и являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, в размере 42 305 637 (Сорок два миллиона триста пять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 30 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 6 453 402 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят три тысячи четыреста два) рубля 30 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 3-ЕИО/ЗРГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г., являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 3-ЕИО/ЗРГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г. между АО «УК ГидроОГК» и АО «Зарамагские ГЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация – АО «УК ГидроОГК»

Общество – АО «Зарамагские ГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение с 01.01.2016 следующих изменений в Договор:

1. Дополнить пункт 7.1. Договора абзацем следующего содержания:

«Стоимость услуг Управляющей организации за 1 квартал 2016 года является предельной и составляет 42 305 637 (Сорок два миллиона триста пять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 30 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 6 453 402 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят три тысячи четыреста два) рубля 30 копеек».

2. Изложить пункт 10.1. Договора в следующей редакции:

«10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору».

3. Изложить пункт 10.3. Договора в следующей редакции:

«10.3. Срок оказания услуг по настоящему Договору – с 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 марта 2016 года включительно».

Предельная цена Дополнительного соглашения:

42 305 637 (Сорок два миллиона триста пять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 30 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 6 453 402 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят три тысячи четыреста два) рубля 30 копеек.

Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению:

С 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 марта 2016 года включительно.
2. Генеральному директору АО «УК ГидроОГК» после утверждения бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг. обеспечить заключение дополнительного соглашения к Договору с учетом корректировки стоимости услуг.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потанинко Е.А.
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об определении предельной цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 6-ЕИО/КЧ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Малые ГЭС Ставрополя и Карачаево-Черкессии» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключенному АО «УК ГидроОГК» с ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Определить предельную цену Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 6-ЕИО/КЧ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Малые ГЭС Ставрополя и Карачаево-Черкессии» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключенному АО «УК ГидроОГК» с ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР», и являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, в размере 511 482 (Пятьсот одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 80 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 78 022 (Семьдесят восемь тысяч двадцать два) рубля 80 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потанинко Е.А.
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 6-ЕИО/КЧ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Малые ГЭС Ставрополя и Карачаево-Черкессии» Управляющей организации от 1 января 2015 г., являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 1-ЕИО/НБ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Малые ГЭС Ставрополя и Карачаево-Черкессии» Управляющей организации от 1 января 2015 г. между АО «УК ГидроОГК» и ООО «МГЭМ Ставрополя и КЧР» (далее – Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация – АО «УК ГидроОГК»

Общество – ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение с 01.01.2016 следующих изменений в Договор:

1. Дополнить пункт 7.1. Договора абзацем следующего содержания:

«Стоимость услуг Управляющей организации за 1 квартал 2016 года является предельной и составляет 511 482 (Пятьсот одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 80 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 78 022 (Семьдесят восемь тысяч двадцать два) рубля 80 копеек».

2. Изложить пункт 10.1. Договора в следующей редакции:

«10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору».

3. Изложить пункт 10.3. Договора в следующей редакции:

«10.3. Срок оказания услуг по настоящему Договору – с 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 марта 2016 года включительно».

Предельная цена Дополнительного соглашения:

511 482 (Пятьсот одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 80 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 78 022 (Семьдесят восемь тысяч двадцать два) рубля 80 копеек.

Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению:

С 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 марта 2016 года включительно.

2. Генеральному директору АО «УК ГидроОГК» после утверждения бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг. обеспечить заключение дополнительного соглашения к Договору с учетом корректировки стоимости услуг.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении предельной цены Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 8-ЕИО/УС о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключенному АО «УК ГидроОГК» с АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Определить предельную цену Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 8-ЕИО/УС о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключенному АО «УК ГидроОГК» с АО «Усть-Среднеканская ГЭС», и являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, в размере 20 740 688 (Двадцать миллионов семьсот сорок тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 90 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 3 163 833 (Три миллиона сто шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать три) рубля 90 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 8-ЕИО/УС о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого

акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г., являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 8-ЕИО/УС о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г. между АО «УК ГидроОГК» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация – АО «УК ГидроОГК»

Общество – АО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение с 01.01.2016 следующих изменений в Договор:

1. Дополнить пункт 7.1. Договора абзацем следующего содержания:

«Стоимость услуг Управляющей организации за 1 квартал 2016 года является предельной и составляет 20 740 688 (Двадцать миллионов семьсот сорок тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 90 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 3 163 833 (Три миллиона сто шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать три) рубля 90 копеек».

2. Изложить пункт 10.1. Договора в следующей редакции:

«10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору».

3. Изложить пункт 10.3. Договора в следующей редакции:

«10.3. Срок оказания услуг по настоящему Договору – с 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 марта 2016 года включительно».

Предельная цена Дополнительного соглашения:

20 740 688 (Двадцать миллионов семьсот сорок тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 90 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 3 163 833 (Три миллиона сто шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать три) рубля 90 копеек.

Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению:

С января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 марта 2016 года включительно.

2. Генеральному директору АО «УК ГидроОГК» после утверждения бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг. обеспечить заключение дополнительного соглашения к Договору с учетом корректировки стоимости услуг.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об определении предельной цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 4-ЕИО/КБ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключенному АО «УК ГидроОГК» с АО «МГЭС КБР», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Определить предельную цену Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 4-ЕИО/КБ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключенному АО «УК ГидроОГК» с АО «МГЭС КБР», и являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, в размере 2 862 939 (Два миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 60 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 436 719 (Четыреста тридцать шесть тысяч семьсот девятнадцать) рублей 60 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 4-ЕИО/КБ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии» Управляющей организации от 1 января 2015 г., являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 4-ЕИО/КБ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии» Управляющей организации от 1 января 2015 г. между АО «УК ГидроОГК» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация – АО «УК ГидроОГК»

Общество – АО «МГЭС КБР».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение с 01.01.2016 следующих изменений в Договор:

1. Дополнить пункт 7.1. Договора абзацем следующего содержания:

«Стоимость услуг Управляющей организации за 1 квартал 2016 года является предельной и составляет 2 862 939 (Два миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 60 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 436 719 (Четыреста тридцать шесть тысяч семьсот девятнадцать) рублей 60 копеек».

2. Изложить пункт 10.1. Договора в следующей редакции:

«10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору».

3. Изложить пункт 10.3. Договора в следующей редакции:

«10.3. Срок оказания услуг по настоящему Договору – с 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 марта 2016 года включительно».

Предельная цена Дополнительного соглашения:

2 862 939 (Два миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 60 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 436 719 (Четыреста тридцать шесть тысяч семьсот девятнадцать) рублей 60 копеек.

Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению:

С 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 марта 2016 года включительно.

2. Генеральному директору АО «УК ГидроОГК» после утверждения бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг. обеспечить заключение дополнительного соглашения к Договору с учетом корректировки стоимости услуг.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потанинко Е.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об определении предельной цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 7-ЕИО/СГК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Непубличного акционерного общества «Сулакский Гидроэнергетический каскад» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключенному АО «УК ГидроОГК» с АО «Сулакский ГидроКаскад», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Определить предельную цену Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 7-ЕИО/СГК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Непубличного акционерного общества «Сулакский Гидроэнергетический каскад» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключенному АО «УК ГидроОГК» с АО «Сулакский ГидроКаскад», и являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, в размере 4 344 795 (Четыре миллиона триста сорок четыре тысячи семьсот девяносто пять) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) – 662 765 (Шестьсот шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 40 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потанинко Е.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 7-ЕИО/СГК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Непубличного акционерного общества «Сулакский Гидроэнергетический каскад» Управляющей организации от 1 января 2015 г., являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 7-ЕИО/СГК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Непубличного акционерного общества «Сулакский Гидроэнергетический каскад» Управляющей организации от 1 января 2015 г. между АО «УК ГидроОГК» и АО «Сулакский ГидроКаскад» (далее – Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов АО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация – АО «УК ГидроОГК»

Общество – АО «Сулакский ГидроКаскад».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение с 01.01.2016 следующих изменений в Договор:

1. Дополнить пункт 7.1. Договора абзацем следующего содержания:

«Стоимость услуг Управляющей организации за 1 квартал 2016 года является предельной и составляет 4 344 795 (Четыре миллиона триста сорок четыре тысячи семьсот девяносто пять) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) – 662 765 (Шестьсот шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 40 копеек».

2. Изложить пункт 10.1. Договора в следующей редакции:

«10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору».

3. Изложить пункт 10.3. Договора в следующей редакции:

«10.3. Срок оказания услуг по настоящему Договору – с 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 марта 2016 года включительно».

Предельная цена Дополнительного соглашения:

4 344 795 (Четыре миллиона триста сорок четыре тысячи семьсот девяносто пять) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) – 662 765 (Шестьсот шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 40 копеек.

Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению:

С 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 марта 2016 года включительно.

2. Генеральному директору АО «УК ГидроОГК» после утверждения бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг. обеспечить заключение дополнительного соглашения к Договору с учетом корректировки стоимости услуг.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потанинко Е.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 15: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «УК ГидроОГК» за 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «УК ГидроОГК» за 3 квартал 2015 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потанинко Е.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 16: О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия Генерального директора АО «УК ГидроОГК» Токарева Владимира Александровича 11.01.2016 и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потанинко Е.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 17: Об избрании Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Избрать с 12.01.2016 Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» Шманенкова Сергея Алексеевича.
2. Уполномочить Шульгина Николая Григорьевича Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 18: О совмещении Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ: Согласовать совмещение Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» Шманенковым Сергеем Алексеевичем должности Председателя Совета директоров в АО «ЭСКО ЭЭС», АО «ЧиркейГЭССтрой» и АО «Усть-СреднеканГЭССтрой».

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.В. Хмарин

Секретарь Совета директоров

О.Ю. Масленникова