



РусГидро
УК ГидроОГК

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

**ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	22 апреля 2015 года
Дата составления протокола:	22 апреля 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:	Киров С.А. Станюленайте Я.Э. Токарев В.А. Потапенко Е.А. Мотькин Д.Ю.

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 целевых значений внутренних КПЭ Общества на 2015 год.
2. Об определении цены Договора оказания ИТ-услуг между ОАО «УК ГидроОГК» и ООО «РусГидро ИТ сервис», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.
3. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ООО «РусГидро ИТ сервис», стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 г.
5. О предварительном рассмотрении Годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.
6. 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.
7. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
9. О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества.
10. Об утверждении организационной структуры ОАО «УК ГидроОГК» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении целевых значений внутренних КПЭ Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить перечень и целевые значения квартальных и годовых внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностных лиц и структурных подразделений ОАО «УК ГидроОГК» на 2015 год согласно Приложению 1 к протоколу.

2. Утвердить методические указания по расчету и оценке выполнения внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности для ОАО «УК ГидроОГК» в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об определении цены Договора оказания ИТ-услуг между ОАО «УК ГидроОГК» и ООО «РусГидро ИТ сервис», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Определить, что предельная цена услуг по Договору оказания ИТ-услуг между ОАО «УК ГидроОГК» и ООО «РусГидро ИТ сервис», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК» на последнюю отчетную дату, составит 16 678 922 (Шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать два) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 2 544 242 (Два миллиона пятьсот сорок четыре тысячи двести сорок два) рубля 40 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ООО «РусГидро ИТ сервис», стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Обществом Договора оказания ИТ-услуг как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис»,

Заказчик – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги:

- по комплексному обеспечению и обслуживанию ИТ-инфраструктуры рабочих мест работников Заказчика (далее -ИТ-услуги) в соответствии с Техническим заданием на оказание услуг по Комплексному обеспечению и обслуживанию ИТ-инфраструктуры рабочих мест работников Заказчика (ИТ-услуг) (Приложение № 3 к протоколу),

- по оказанию службой поддержки пользователей (далее - СПП) услуг по настройке и техническому обслуживанию рабочих мест пользователей (далее – Услуги СПП) в соответствии с Техническим заданием на оказание службой поддержки пользователей (СПП) услуг по

настройке и техническому обслуживанию рабочих мест пользователей (Услуг СПП) (Приложение № 4 к протоколу);

- по поддержке системы печати (далее – Услуги печати) в соответствии с Техническим заданием на оказание услуг по поддержке системы печати (Услуг печати) (Приложение № 5 к протоколу),

а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

Стоимость услуг:

Стоимость Услуг, оказанных Исполнителем в каждом календарном месяце определяется в соответствии с Тарифами на услуги (Приложение № 6 к протоколу).

Общая стоимость Услуг (Цена Договора) в течение срока действия Договора не должна превышать 16 678 922 (Шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать два) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 2 544 242 (Два миллиона пятьсот сорок четыре тысячи двести сорок два) рубля 40 копеек.

Срок оказания Услуг:

с 01 февраля 2015 г. по 31 января 2016 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.02.2015 года, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 г.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению 7 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О предварительном рассмотрении 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 согласно Приложению 8 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: 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 9 к протоколу.

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

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	50 194
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	50 194
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «УК ГидроОГК» принять следующее решение:

1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 334 626,6666666670 рублей на одну акцию.

1.2. Установить 09.06.2015 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Утвердить аудитором Общества – ЗАО «БДО» (ОГРН 1037739271701).

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества изменения в Устав Общества согласно Приложению 10 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении организационной структуры ОАО «УК ГидроОГК» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

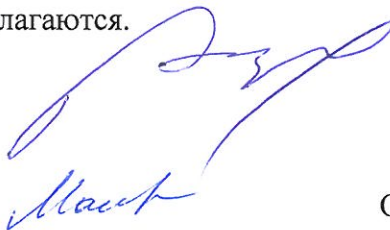
«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

О.Ю. Масленникова