



РусГидро
УК ГидроОГК

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

**ПРОТОКОЛ № 02
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	28 июня 2013 года
Дата составления протокола:	28 июня 2013 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:	Панченко Д.А. Киров С.А. Станюленайте Я.Э. Шманенков С.А. Фролов К.Е.

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 «Усть-Среднеканская ГЭС», стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что цена услуг по Договору возмездного оказания услуг от 04.03.2011 № 5/ВОУ (с учетом Дополнительного соглашения № 5 к нему) (далее – «Договор»), заключенному между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в 2013 году составит 36 232 758 (Тридцать шесть миллионов двести тридцать две тысячи семьсот пятьдесят восемь) рублей 21 копейка, в том числе НДС (18%) – 5 527 030 (Пять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч тридцать) рублей 91 копейка.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 5 к Договору (далее – «Дополнительное соглашение»), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Дирекция – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».

Продление срока оказания услуг по Договору, установление стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2013 году согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Цена услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения):

Цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения в 2013 году составит 36 232 758 (Тридцать шесть миллионов двести тридцать две тысячи семьсот пятьдесят восемь) рублей 21 копейка, в том числе НДС (18%) – 5 527 030 (Пять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч тридцать) рублей 91 копейка.

Срок оказания услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения):

С 01.01.2011 по 31.12.2013, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Панченко Д.А., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Шманенков С.А., Фролов К.Е.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная