



Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»  
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»  
(ОАО «Зарамагские ГЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 18/11  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 16 апреля 2012 года  
Дата составления протокола: 18 апреля 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: Завалко М.В., Киров С.А., Лусинин В.Л., Готров В.Б., Янсон С.Ю.  
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2011 года
7. Об определении цены по Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» и Дополнительным соглашениям № 1 - 5 к нему, как нескольким взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», как нескольких

взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

9. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.

**Решение:** Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1 к протоколу.**

#### **Итоги голосования:**

«За» - (5) Завалко М. В.

Киров С. А.

Лусинин В. Л.

Тотров В.Б.

Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

**Решение:** 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(- 135 411)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Дивиденды	-

**Итоги голосования:**

**За»** - (5) Завалко М. В.  
Киров С. А.  
Лусинин В. Л.  
Тотров В.Б.  
Янсон С.Ю.

**«Против»** - нет;

**«Воздержался»** - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.

**Решение:** Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

**Итоги голосования:**

**«За»** - (5) Завалко М. В.  
Киров С. А.  
Лусинин В. Л.  
Тотров В.Б.  
Янсон С.Ю.

**«Против»** - нет;

**«Воздержался»** - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

**Решение:** Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН 1027739314448.

**Итоги голосования:**

**За»** - (5) Завалко М. В.  
Киров С. А.  
Лусинин В. Л.  
Тотров В.Б.  
Янсон С.Ю.

**«Против»** - нет;

**«Воздержался»** - нет.

**Решение принято.****Вопрос 5:** О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**Решение:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21 мая 2012 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 14 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
  - 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
  - 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
  - 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
  - 4) Об утверждении аудитора Общества;
  - 5) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
  - 6) Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договора аренды и дополнительных соглашений к нему №1-4 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 16 апреля 2012 года.
- 8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
  - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  - годовой отчет Общества;
  - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
  - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
  - сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- Действующий Устав Общества;
- Проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- Договор аренды имущества № 1-МА-2010 от 28.04 2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро»;
- Дополнительное соглашение № 1 от 26.07.2010 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 2 от 29.09.2010 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 3 от 28.06.2011 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 4 от 30.12.2011 к Договору.
- Проект Дополнительного соглашения № 5 к Договору.
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 апреля 2012 года по 21 мая 2012 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34;

на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.zaramag.rushydro.ru](http://www.zaramag.rushydro.ru)

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 3 к протоколу.**

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 4 к протоколу.**

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.zaramag.rushydro.ru](http://www.zaramag.rushydro.ru) не позднее 28 апреля 2012 года.

11.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.

11.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 5 к протоколу.**

13. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего

собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Завалко М. В.  
Киров С. А.  
Лусинин В. Л.  
Тотров В.Б.  
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 6:** Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2011 года.

**Решение:** Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2011 год согласно **Приложению 6 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Завалко М. В.  
Киров С. А.  
Лусинин В. Л.  
Тотров В.Б.  
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 7:** Об определении цены по Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» и Дополнительным соглашениям № 1 - 5 к нему, как нескольким взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

**Решение:**

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды между ОАО «РусГидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС» (далее – Договор) с учетом Дополнительных соглашений № 1 - 5 к нему, составляет:

- с 00.00 часов 01.06.2010 года по 24.00 часа 31.08.2010 года - 17 587 853 (Семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот

пятьдесят три) рубля 08 копеек, в т.ч. НДС 18%, и определяется согласно

**Приложению 7 к протоколу;**

- с 00.00 часов 01.09.2010 года по 24.00 часа 31.03.2011 года - 17 944 314 (Семнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи триста четырнадцать) рублей 29 копеек, в т.ч. НДС 18%, и определяется согласно

**Приложению 8 к протоколу;**

- с 00.00 часов 01.04.2011 года по 24.00 часа 30.09.2011 года - 9 746 478 (Девять миллионов семьсот сорок шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 64 копеек, в т.ч. НДС 18%, согласно **Приложению 9 к протоколу;**

- с 00.00 часов 01.10.2011 года по 24.00 часа 31.12.2011 года - 16 731 927 (Шестнадцать миллионов семьсот тридцать одна тысяча девятьсот двадцать семь) рублей 93 копейки, в т.ч. НДС 18% - 2 552 327 (Два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать семь) рублей 99 копеек, и определяется согласно **Приложению 10 к протоколу;**

- с 00.00 часов 01.01.2012 года. - 15 822 252 (Пятнадцать миллионов восемьсот двадцать две тысячи двести пятьдесят два) рубля 32 копейки, в т.ч. НДС 18% - 2 413 563 (Два миллиона четыреста тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 91 копейка, и определяется согласно **Приложению 11 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Завалко М. В.

Киров С. А.

Лусинин В. Л.

Тотров В.Б.

Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 8:** О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

**Решение:** Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня «Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (далее Дополнительное соглашение), цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договора аренды и дополнительных соглашений к нему №1-4 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Одобрить Дополнительное соглашение № 5 к Договору аренды имущества (далее – Дополнительное соглашение), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договора аренды и дополнительных соглашений к нему №1-4 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения :

Арендодатель (Сторона 1) - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор (Сторона 2) - ОАО «РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения :

1. В связи с дополнительной передачей в аренду движимого имущества Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС изложить Приложение № 1 к Договору («Перечень движимого и недвижимого имущества Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС, подлежащего передаче ОАО «РусГидро» по договору аренды») в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 17 к Протоколу заседания СД ОАО «Зарамагские ГЭС» № 18/11 от 16.04.2012).

2. Приложение № 3 к Договору («Расчет арендной платы за имущество») изложить в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению (Приложение № 14 к Протоколу заседания СД ОАО «Зарамагские ГЭС» № 18/11 от 16.04.2012).

3. В течение 10 (десяти) дней с момента заключения Дополнительного соглашения Стороны производят сверку расчетов. Образовавшуюся разницу в арендных платежах Сторона 2 уплачивает Стороне 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения.

4. Дополнить ранее подписанные акты приема-передачи (Приложения №2, №4 к Договору, с учетом дополнений, внесенных Дополнительным соглашением №4 от 30.12.2011 к Договору) Приложением №3 к Дополнительному соглашению (Приложение № 15 к Протоколу заседания СД ОАО «Зарамагские ГЭС» № 18/11 от 16.04.2012).

5. Сторона 1 обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты Дополнительного соглашения предоставить в адрес Стороны 2 справку в отношении всей цепочки собственников Стороны 1, включая конечных бенефициаров, по форме Приложения № 4 к Дополнительному соглашению (Приложение № 16 к Протоколу заседания СД ОАО «Зарамагские ГЭС» № 18/11 от 16.04.2012); а также нотариально заверенные копии следующих документов в отношении всей цепочки собственников, включая конечных бенефициаров:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 1 (одного) месяца до даты подписания Дополнительного соглашения, а также:

- список владельцев ценных бумаг;
- список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;
- ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.



6. Независимо от любых других положений Договора в случае не предоставления в установленный срок Стороной 1 документов, указанных в пункте 5 Дополнительного соглашения Сторона 2 имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, путем направления другой Стороне соответствующего уведомления. При этом Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Стороной 1 уведомления о расторжении Договора, но в любом случае – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты его отправки Стороной 2.

7. В случае изменения в течение срока действия Договора каких-либо собственников (включая конечных бенефициаров) Стороны 1, она обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить о таких изменениях Сторону 2 в порядке, установленном пунктом 5 Дополнительного соглашения.

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012 г.

**Итоги голосования:**

**За»** - (5) Завалко М. В.

Киров С. А.

Лусинин В. Л.

Тотров В.Б.

Янсон С.Ю.

**«Против»** - нет;

**«Воздержался»** - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 9:** Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.

**Решение:** 1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год согласно **Приложению 12 к протоколу.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год согласно **Приложению 13 к протоколу.**

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2012 Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества (далее – Положение) согласно **Приложению 14 к протоколу.**

3.2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2012 перечень должностей заместителей Генерального директора Общества для целей применения Положения (далее – Перечень).

3.3. Обеспечить внесение изменений в трудовые договоры заместителей Генерального директора Общества в части оплаты труда, материального

стимулирования и социальных гарантий (льгот) в соответствии с Положением и Перечнем.

3.4. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных пунктами 5.1 – 5.3, не позднее 30 рабочих дней с даты настоящего решения.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Завалко М. В.

Киров С. А.

Лусинин В. Л.

Тотров В.Б.

Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

Лусинин В.Л.

Секретарь

Чернобай Т.В.