



РусГидро
Сулакский ГидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	13 февраля 2012 года
Дата составления протокола:	13 февраля 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Алиев Н.А. Белов О.Н. Хайрулин В.Г. Лусинин В.Л. Могилевич О.К.

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 утверждении Отчета по Бизнес-Плану Общества за 9 месяцев 2011 года.
2. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2012 год.
3. Об одобрении заключения договора аренды.
4. Об одобрении сделки между ОАО «Сулакский ГидроКаскад» и ООО «Энергетический Стандарт», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года.
6. Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гочатлинская ГЭС на 1 квартал 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета по Бизнес-Плану Общества за 9 месяцев 2011 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года согласно Приложению 1 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Сулакский ГидроКаскад» обеспечить разработку мероприятий по недопущению убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Хайрулин В.Г., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2012 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2012 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Хайрулин В.Г., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении заключения договора аренды.

3.1.Решение:

Определить, что цена (денежная оценка) прав владения и пользования по договору аренды объектов сетевого хозяйства, заключаемому между ОАО «Сулакский ГидроКаскад» и Обществом с ограниченной ответственностью «Дагестанская объединенная сетевая компания» (ООО «ДОСК»), составляет 18 043 479 (Восемнадцать миллионов сорок три тысячи четыреста семьдесят девять) рублей 32 коп., в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Хайрулин В.Г., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

3.2.Решение:

Одобрить заключение Договора аренды объектов сетевого хозяйства на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель – ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Дагестанская объединенная сетевая компания» (ООО «ДОСК»), ОГРН 1100522000424;

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование объекты сетевого хозяйства согласно **Приложению 3 к протоколу**

(далее – имущество), а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, указанные в договоре.

Размер арендной платы:

Размер арендной платы за 1 (один) месяц составляет 3 007 246 (три миллиона семь тысячи двести сорок шесть) рублей 55 коп., в том числе НДС 458 732 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч семьсот тридцать два) рубля 53 коп.

Общий размер арендной платы составляет 18 043 479 (Восемнадцать миллионов сорок три тысячи четыреста семьдесят девять) рублей 32 коп., в том числе НДС 2 752 395 (Два миллиона семьсот пятьдесят две тысячи триста девяносто пять) рублей 15 коп.

Срок аренды:

Начало – 01.01.2012 г.

Окончание – 30.06.2012 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие до даты его заключения (а именно, с 01.01.2012).

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Хайрулин В.Г., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении сделки между ОАО «Сулакский ГидроКаскад» и ООО «Энергетический Стандарт», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

4.1. Решение:

Определить, что цена (денежная оценка) работ, услуг и оборудования по Договору поставки оборудования между ОАО «Сулакский ГидроКаскад» и ООО «Энергетический Стандарт», составляет 823 356 652 (Восемьсот двадцать три миллиона триста пятьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 29 копеек, в том числе НДС 18%.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Хайрулин В.Г., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

4.2. Решение:

Одобрить заключение договора поставки оборудования между ОАО «Сулакский ГидроКаскад» и ООО «Энергетический Стандарт» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Покупатель – ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Поставщик – «Энергетический Стандарт», ОГРН 1087746321849.

Предмет договора:

Поставщик принимает на себя обязательства по проектированию (разработка проекта и модельные испытания), изготовлению и поставке Гидротурбины радиально-осевая диаметром рабочего колеса 3,1 м, мощностью 50 МВт при напоре 71м (2 комплекта) (далее - оборудование), а также по шеф-монтажу оборудования (далее - услуги) на условиях DDP Гоцатлинская ГЭС (Республика Дагестан, Гергебильский район, с.Чалда) (далее - Стройплощадка), Покупатель обязуется принять и оплатить поставленное оборудование, а также выполненные работы и оказанные услуги на условиях, предусмотренных Договором.

Поставка оборудования, выполнение работ и оказание услуги осуществляются в соответствии с Техническими Требованиями на Гидротурбину радиально-осевую диаметром рабочего колеса 3,1 м, мощностью 50 МВт при напоре 71м (**Приложение 4 к протоколу**).

Цена договора: составляет 823 356 652 (Восемьсот двадцать три миллиона триста пятьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 29 копеек, в том числе НДС 18% - 125 596 777 (Сто двадцать пять миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 47 копеек, и включает:

- стоимость разработки проекта (конструкторская документация) в размере 11 174 800,01 руб. (Одиннадцать миллионов сто семьдесят четыре тысячи восемьсот рублей 01 копейка), в том числе НДС 18% - 1 704 630,51руб. (Один миллион семьсот четыре тысячи шестьсот тридцать рублей 51 копейка);
- стоимость модельных испытаний в размере 16 762 199,99 (Шестнадцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи сто девяносто девять рублей 9 копеек), в том числе НДС 2 556 945,76 (Два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок пять рублей 76 копеек);
- стоимость изготовления и поставки оборудования в размере: 779 010 232,00 руб. (Семьсот семьдесят девять миллионов десять тысяч двести тридцать два рубля 00 копеек), в том числе НДС 18% 118 832 069,29руб. (Сто восемнадцать миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьдесят девять рублей 29 копеек);
- стоимость шеф-монтажа в размере 12 498 240,30 (Двенадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч двести сорок рублей 30 копеек), в том числе НДС 18% 1 906 511,23 руб. (Один миллион девятьсот шесть тысяч пятьсот одиннадцать рублей 23 копейки);
- стоимость наладки и ввода в эксплуатацию в размере 3 911 180,00 (Три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч сто восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 596 620,68 (Пятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот двадцать рублей 68 копеек).

Срок выполнения обязательств:

проектирование: с «20» февраля 2011г. по «31» августа 2011г.;

изготовление и поставка: с «01» апреля 2011г. по «31» июля 2012г.;

шеф-монтаж: с «01» сентября 2011г. по «30» ноября 2012г.;

пуско-наладка «01» октября 2012 по «31» декабря 2012 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие до даты его заключения (а именно, с 20.02.2011).

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Хайрулин В.Г., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Хайрулин В.Г., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 1 квартал 2012 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС на 1 квартал 2012 года согласно Приложению 6 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Хайрулин В.Г., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л. Лусинин

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная