



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

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»
(ОАО «Загорская ГАЭС-2»)

**ПРОТОКОЛ № 80
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25» марта 2011 года
Дата составления протокола	«28» марта 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков Сергей Алексеевич Станюленайте Янина Эдуардовна Магрук Владимир Иванович Янсон Сергей Юрьевич Тихонова Мария Геннадьевна

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 избрании Генерального директора Общества.
2. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 1 квартал 2011 года.
3. Об одобрении договора аренды земельного участка 05/11 от 09.03.2011 г. с кадастровым номером 50:05:0110101:107 площадью 661073 кв.м. между Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области и ОАО «Загорская ГАЭС-2».
4. Об одобрении договора аренды земельного участка 06/11 от 09.03.2011 г. с кадастровым номером 50:05:0100110:2 площадью 92095 кв.м. между Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области и ОАО «Загорская ГАЭС-2».
5. Об одобрении договора аренды земельного участка 07/11 от 09.03.2011 г. с кадастровым номером 50:05:0110101:106 площадью 691498 кв.м. между Территориальным управлением Федерального агентства по

управлению государственным имуществом в Московской области и ОАО «Загорская ГАЭС-2».

6. Об одобрении договора аренды земельного участка 08/11 от 09.03.2011 г. с кадастровым номером 50:05:0100110:1 площадью 665830 кв.м. между Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области и ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Вопрос № 1: Об избрании Генерального директора Общества.

Решение:

1. Избрать Генеральным директором ОАО «Загорская ГАЭС-2» Магрука Владимира Ивановича с 01.04.2011 года.
2. Уполномочить Заместителя Председателя ОАО «РусГидро» Мантрова Михаила Алексеевича определять условия трудового договора Генерального директора Общества Магрука В.И. и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 1 квартал 2011 года.

Решение:

1. Утвердить скорректированное ДПНСИИ Общества на 1 квартал 2011года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об одобрении договора аренды земельного участка 05/11 от 09.03.2011 г. с кадастровым номером 50:05:0110101:107 площадью 661073 кв.м. между Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области и ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Одобрить договор аренды земельного участка 05/11 от 09.03.2011 г. с кадастровым номером 50:05:0110101:107 площадью 661073 кв.м., с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» получает в аренду земельный участок с кадастровым номером 50:05:0110101:107, площадью 661073 кв.м., находящийся по адресу: обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, Сергиево-Посадский опытный лесхоз, Краснозаводское лесничество, кв. 15,16,17,24,25 для строительства гидроаккумулирующей электростанции.

1. Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Арендодатель – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области.

2. Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с кадастровым номером 50:05:0110101:107, площадью 661073 кв.м. находящийся по адресу: обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, Сергиево-Посадский опытный лесхоз, Краснозаводское лесничество, кв. 15,16,17,24,25 (далее Участок), с разрешенным видом использования - для строительства гидроаккумулирующей электростанции, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка № 05/10-02917 от 20.10.2010 г., прилагаемом к Договору и являющемся его неотъемлемой частью.

4. Срок действия Договора аренды: Договор действует в течение 6 лет (шести лет) и вступает в силу с момента его государственной регистрации.

5. Срок аренды: Условия Договора, предусмотренные разделом 5 Договора (Размер и условия внесения арендной платы), распространяются на отношения Сторон с момента государственной регистрации Договора.

6. Цена: Размер годовой арендной платы по Договору составляет 7833 (Семь тысяч восемьсот тридцать три) рубля 72 копейки.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об одобрении договора аренды земельного участка 06/11 от 09.03.2011 г. с кадастровым номером 50:05:0100110:2 площадью 92095 кв.м. между Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области и ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Одобрить договор аренды земельного участка 06/11 от 09.03.2011 г. с кадастровым номером 50:05:0100110:2 площадью 92095 кв.м., с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» получает в аренду земельный участок с кадастровым номером 50:05:0100110:2, площадью 92095 кв.м., находящийся по адресу: обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, Сергиево-Посадский опытный лесхоз, Краснозаводское лесничество, кв. 15,16,17,24,25 для строительства гидроаккумулирующей электростанции.
2. Стороны договора:
Арендатор – ОАО «Загорская ГАЭС-2»
Арендодатель – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области.
3. Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с кадастровым номером 50:05:0100110:2, площадью 92095 кв.м. находящийся по адресу: обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, Сергиево-Посадский опытный лесхоз, Краснозаводское лесничество, кв. 15,16,17,24,25 (далее Участок), с разрешенным видом использования - для строительства гидроаккумулирующей электростанции, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка № 05/10-02953 от 20.10.2010 г., прилагаемом к Договору и являющемся его неотъемлемой частью.
4. Срок действия Договора аренды: Договор действует в течение 6 лет (шести лет) и вступает в силу с момента его государственной регистрации.
5. Срок аренды: Условия Договора, предусмотренные разделом 5 Договора (Размер и условия внесения арендной платы), распространяются на отношения Сторон с момента государственной регистрации Договора.
6. Цена: Размер годовой арендной платы по Договору составляет 1091 (Одна тысяча девяносто один) рубль 33 копейки.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

Тихонова Мария Геннадьевна

- «ЗА»

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об одобрении договора аренды земельного участка 07/11 от 09.03.2011 г. с кадастровым номером 50:05:0110101:106 площадью 691498 кв.м. между Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области и ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Одобрить договор аренды земельного участка 07/11 от 09.03.2011 г. с кадастровым номером 50:05:0110101:106 площадью 691498 кв.м., с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» получает в аренду земельный участок с кадастровым номером 50:05:0110101:106, площадью 691498 кв.м., находящийся по адресу: обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, Сергиево-Посадский опытный лесхоз, Краснозаводское лесничество, кв. 15,16,17,24,25 для строительства гидроаккумулирующей электростанции.

2. Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Арендодатель – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области.

3. Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с кадастровым номером 50:05:0110101:106, площадью 691498 кв.м. находящийся по адресу: обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, Сергиево-Посадский опытный лесхоз, Краснозаводское лесничество, кв. 15,16,17,24,25 (далее Участок), с разрешенным видом использования - для строительства гидроаккумулирующей электростанции, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка № 05/10-02946 от 20.10.2010 г., прилагаемом к Договору и являющемся его неотъемлемой частью.

4. Срок действия Договора аренды: Договор действует в течение 6 лет (шести лет) и вступает в силу с момента его государственной регистрации.

5. Срок аренды: Условия Договора, предусмотренные разделом 5 Договора (Размер и условия внесения арендной платы), распространяются на отношения Сторон с момента государственной регистрации Договора.

6. Цена: Размер годовой арендной платы по Договору составляет 8194 (Восемь тысяч сто девяносто четыре) рубля 25 копеек.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич

- «ЗА»

Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: Об одобрении договора аренды земельного участка 08/11 от 09.03.2011 г. с кадастровым номером 50:05:0100110:1 площадью 665830 кв.м. между Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области и ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Одобрить договор аренды земельного участка 08/11 от 09.03.2011 г. с кадастровым номером 50:05:0100110:1 площадью 665830 кв.м., с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» получает в аренду земельный участок с кадастровым номером 50:05:0100110:1, площадью 665830 кв.м., находящийся по адресу: обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, Сергиево-Посадский опытный лесхоз, Краснозаводское лесничество, кв. 15,16,17,24,25 для строительства гидроаккумулирующей электростанции.
2. Стороны договора:
Арендатор – ОАО «Загорская ГАЭС-2»
Арендодатель – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области.
3. Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с кадастровым номером 50:05:0100110:1, площадью 665830 кв.м. находящийся по адресу: обл. Московская, р-н Сергиево-Посадский, Сергиево-Посадский опытный лесхоз, Краснозаводское лесничество, кв. 15,16,17,24,25 (далее Участок), с разрешенным видом использования - для строительства гидроаккумулирующей электростанции, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка № 05/10-02934 от 20.10.2010 г., прилагаемом к Договору и являющемся его неотъемлемой частью.
4. Срок действия Договора аренды: Договор действует в течение 6 лет (шести лет) и вступает в силу с момента его государственной регистрации.
5. Срок аренды: Условия Договора, предусмотренные разделом 5 Договора (Размер и условия внесения арендной платы), распространяются на отношения Сторон с момента государственной регистрации Договора.
6. Цена: Размер годовой арендной платы по Договору составляет 7890 (Семь тысяч восемьсот девяносто) рублей 09 копеек.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров

О.Н. Кукиль