



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 4/13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 23 августа 2013 года
Дата составления протокола: 26 августа 2013 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Журавлев А.А., Зотов, Шкредов С.С., 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. Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.
5. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 20.10.2011 № 218/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Зарамагские ГЭС».
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
8. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 17.05.2013 № 2201/13 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Определить, что предельная цена (денежная оценка) не более 15 311 790 (Пятнадцати миллионов триста одиннадцати тысяч семьсот девяносто) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Зарамагские ГЭС», размещаемых по закрытой подписке в пользу ОАО «РусГидро» по договору о приобретении акций, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 15 311 790 000 (Пятнадцать миллиардов триста одиннадцать миллионов семьсот девяносто тысяч) рублей.

Итоги голосования:

«За» - (4) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 13 сентября 2013 года.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – 14 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.

6. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

- 2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
- 3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 23 августа 2013 года.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
 - проект изменений и дополнений в Устав Общества;
 - действующий Устав Общества;
 - проект договора купли-продажи акций ОАО «Зарамагские ГЭС»;
 - проект решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. Установить, что с указанной информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 23 августа 2013 года по 13 сентября 2013 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.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 1 – 4 к протоколу**.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 5 к протоколу**.
12. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.zaramag.rushydro.ru не позднее 23 августа 2013 года.
13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – Секретаря Совета директоров Общества.
14. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Чернобай Т.В.

15. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями».

Итоги голосования:

«За» - (4) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Решение: 1. Увеличить уставный капитал ОАО «Зарамагские ГЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 15 569 194 (Пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч сто девяносто четыре) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 15 569 194 000 (Пятнадцать миллиардов пятьсот шестьдесят девять миллионов сто девяносто четыре тысячи) рублей на следующих условиях:

- способ размещения: закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОАО «РусГидро», ОГРН 1042401810494);

- цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право): по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства, в том числе путем зачета встречных денежных требований к ОАО «Зарамагские ГЭС».

Итоги голосования:

«За» - (4) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Шкредов С.С.

Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.

Решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» принять следующее решение:

Одобрить Договор купли-продажи акций (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Эмитент – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Приобретатель – ОАО «РусГидро».

Предмет Договора

Эмитент размещает, а Приобретатель оплачивает и приобретает обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые Эмитентом по закрытой подписке в пользу Приобретателя.

Количество размещаемых в пользу Приобретателя акций

Не более 15 311 790 (Пятнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч семьсот девяносто) штук.

Предельная цена Договора

Цена не более 15 311 790 (Пятнадцати миллионов триста одиннадцати тысяч семьсот девяносто) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Зарамагские ГЭС», размещаемых по закрытой подписке в пользу ОАО «РусГидро» по Договору является предельной и составляет 15 311 790 000 (Пятнадцать миллиардов триста одиннадцать миллионов семьсот девяносто тысяч) рублей.

Срок Договора

Акции размещаются при условии их полной оплаты не позднее даты окончания размещения акций, определенной Решением о дополнительном выпуске акций.

Итоги голосования:

«За» - (4) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 20.10.2011 № 218/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что по существу Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 20.10.2011 № 218/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «НИИЭС» (далее – Дополнительное соглашение, Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена не подлежит определению.

2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «НИИЭС».

Предмет Дополнительного соглашения

1. Изложить пункт 2.1.6.3. Договора в следующей редакции:

«В период строительства (IV квартал 2011 года – IV квартал 2013 года включительно) ежеквартально предоставлять Заказчику отчет наблюдений по струнной КИА, а также по проведению визуальных наблюдений.

В период приостановки строительства (I квартал 2014 года – IV квартал 2015 года включительно) раз в полгода предоставлять Заказчику отчет наблюдений по струнной КИА, а также по проведению визуальных наблюдений».

2. Изложить пункт 5.1 Договора в следующей редакции:

«Срок выполнения работ: начало - IV квартал 2011 года, окончание – IV квартал 2015 года, указаны в графике поставки оборудования на Зарамагскую ГЭС-1 (Приложение 4), Графике установки КИА в ГТС Зарамагской ГЭС-1 (Приложение 5), Мониторинге сооружений Зарамагской ГЭС-1 в строительный период (Приложение №1 к настоящему Соглашению)».

3. Изложить пункт 1.2 Приложения 2 к Договору в следующей редакции:

«1.2 Сроки выполнения работ:

начало – IV квартал 2011 г.;

окончание – IV квартал 2015 г.».

4. Дополнить пункт 10 Приложения № 2 к Договору подпунктом 10.4 в следующей редакции:

«10.4. В части проведения мониторинга сооружений Зарамагской ГЭС-1 в период приостановки строительства:

- Раз в полгода предоставлять Заказчику отчет наблюдений по струнной КИА, а также по проведению визуальных наблюдений».

5. Внести изменения в Приложение № 6 к Договору и изложить его в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению согласно **Приложению 6 к протоколу**.

Сроки выполнения работ по Договору с учетом Дополнительного соглашения

начало – IV квартал 2011 г.;

окончание – IV квартал 2015 г.».

Итоги голосования:

«За» - (4) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 7 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

Решение: 1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение года, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению 8 к протоколу**.

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди аккредитованных оценочных организаций, указанных в Приложении 1 к настоящему решению по каждому виду оценки.

Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за предыдущий квартал в формате **Приложение 9 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 17.05.2013 № 2201/13 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что по существу Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 17.05.2013 № 2201/13 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Дополнительное соглашение, Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена не подлежит определению.

2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения

Изложить Приложение № 2 к Договору «Календарный план выполнения работ» в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (в редакции согласно **Приложению10 к протоколу**).

Срок действия Дополнительного соглашения

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 05.01.2013».

Итоги голосования:

«За» - (4) Журавлев А.А.
 Зотов А.А.
 Шкредов С.С.
 Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.