



**РусГидро**

ЦСО СШГЭС

Открытое акционерное общество  
«Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС  
имени П.С. Непорожного»

**ПРОТОКОЛ № 7  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	08 октября 2012 года
Дата составления протокола:	08 октября 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование (опросным путем)
Место подведения итогов голосования:	Республика Хакасия, г. Саяногорск, п.г.т. Черемушки, СШГЭС СТК-Б, служба экономической безопасности и режима
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин

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 заключения дополнительного соглашения к Договору беспроцентного займа от 07.09.2011 № ОГ-135-33-2011, заключенного между ОАО «РусГидро» и ОАО «ЦСО СШГЭС».
2. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.
3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Договору беспроцентного займа от 07.09.2011 № ОГ-135-33-2011, заключенного между ОАО «РусГидро» и ОАО «ЦСО СШГЭС».

Решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору беспроцентного займа от 07.09.2011 № ОГ-135-33-2011 на следующих

существенных условиях:

Заемщик – ОАО «ЦСО СШГЭС»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Предмет Дополнительного соглашения – внесение следующих изменений в Договор займа:

1. Изложить пункт 1.2 Договора в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до 21.12.2013 года».

2. Изложить пункт 2.2 Договора в следующей редакции:

«2.2. Сумма займа предоставляется ЗАЕМЩИКУ единовременно или траншами на основании Заявки ЗАЕМЩИКА (далее – Заявка), составленной по форме, указанной в Приложении №1 к Договору (Приложение 1 к протоколу), и перечисляется с расчетного счета ЗАЙМОДАВЦА на расчетный счет ЗАЕМЩИКА, указанный в п.6.2 Договора или по иным реквизитам, в том числе:

- в 4 квартале 2011 года в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек;

- в 3 - 4 кварталах 2012 года в размере оставшейся суммы займа».

Итоги голосования:

«За» - 5: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 2: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

Решение:

Поручить Генеральному директору Общества:

1. В срок до 30.10.2012 разработать регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен Общества согласно Приложениям 2-5 к протоколу;

2. В срок до 15.12.2012 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопросов об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен, разработанных в соответствии с п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - 5: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению 6 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5: Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка,  
А.И. Кормилкин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

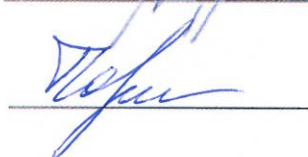
Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя  
Совета директоров



М.М. Лукьянова

Секретарь Совета директоров



С.В. Юдин