



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 9/14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 13 февраля 2015 года
Дата составления протокола: 13 февраля 2015 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Лукьянов А.М.,
Зотов А.А., Киров С.А., Тотров В.Б., Шкредов С.С.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2014 год.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.
3. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
4. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
5. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.
6. Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, заключаемого между Обществом и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации.
8. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, заключаемого между Обществом и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2015 года.
10. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2015 год.
11. О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2014 года.
12. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2014 год.

Решение: 1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2014 года согласно **Приложению 1 к протоколу**.
2. Генеральному директору Общества обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.
 Зотов А.А.
 Киров С.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.

Решение: Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2014 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 13.04.2015 г.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2014 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 07.05.2015 г.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 17.06.2015 г.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.
 Зотов А.А.
 Киров С.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Лукьянова Алексея Михайловича.

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.
 Зотов А.А.
 Киров С.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Зотова Алексея Александровича.

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.
 Зотов А.А.
 Киров С.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.

Решение: Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2015 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 622 000 000 (Шестьсот двадцать два миллиона) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для строительства Зарамагская ГЭС-1.

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.
 Зотов А.А.
 Киров С.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, заключаемого между Обществом и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Определить цену Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 3-ЕИО/ ЗРГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г., заключаемого между Обществом и ОАО «УК ГидроОГК» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 136 336 458 (Сто тридцать шесть миллионов триста тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь) рубля 82 копейки, включая НДС (18%) – 20 797 086 (Двадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч восемьдесят шесть) рублей 94 копейки.

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.
 Зотов А.А.
 Киров С.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации.

Решение: Утвердить условия Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 3-ЕИО/ЗРГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г. (далее – Дополнительное соглашение):

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК»

Общество – ОАО «Зарамагские ГЭС».

Цена Дополнительного соглашения:

136 336 458 (Сто тридцать шесть миллионов триста тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь) рубля 82 копейки, включая НДС (18%) – 20 797 086 (Двадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч восемьдесят шесть) рублей 94 копейки.

Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению:

с 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 декабря 2015 года.

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.
 Зотов А.А.
 Киров С.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, заключаемого между Обществом и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 3-ЕИО/ЗРГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК»

Общество – ОАО «Зарамагские ГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение с 01.03.2015 следующих изменений в Договор:

1. Изложить пункт 7.1 Договора в следующей редакции:

«7.1. Стоимость услуг Управляющей организации составляет 136 336 458 (Сто тридцать шесть миллионов триста тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь) рубля 82 копейки, включая НДС (18%) – 20 797 086 (Двадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч восемьдесят шесть) рублей 94копейки.

Стоимость услуг Управляющей организации распределяется следующим образом:

за январь и февраль 2015 года – 22 722 743 (Двадцать два миллиона семьсот двадцать две тысячи семьсот сорок три) рубля 06 копеек, включая НДС (18%) – 3 466 181 (Три миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят один) рубль 14 копеек.

за март 2015 года – 11 361 371 (Одиннадцать миллионов триста шестьдесят одна тысяча триста семьдесят один) рубль 63 копейки, в т.ч. НДС (18%) – 1 733 090 (Один миллион семьсот тридцать три тысячи девяносто) рублей 59 копеек;

2 квартал 2015 года – 34 084 114 (Тридцать четыре миллиона восемьдесят четыре тысячи сто четырнадцать рублей) 69 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 5 199 271 (Пять миллионов сто девяносто девять тысяч двести семьдесят один рубль) 73 копейки;

3 квартал 2015 года – 34 084 114 (Тридцать четыре миллиона восемьдесят четыре тысячи сто четырнадцать рублей) 72 копейки, в т.ч. НДС (18%) – 5 199 271 (Пять миллионов сто девяносто девять тысяч двести семьдесят один рубль) 74 копейки;

4 квартал 2015 года – 34 084 114 (Тридцать четыре миллиона восемьдесят четыре тысячи сто четырнадцать рублей) 72 копейки, в т.ч. НДС (18%) – 5 199 271 (Пять миллионов сто девяносто девять тысяч двести семьдесят один рубль) 74 копейки.

Стоимость услуг Управляющей организации на последующие годы определяется Дополнительными соглашениями Сторон, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора».

2. Изложить пункт 10.3 Договора в следующей редакции:

«10.3. Срок оказания услуг по настоящему Договору – с 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 декабря 2015 года».

Цена Дополнительного соглашения:

136 336 458 (Сто тридцать шесть миллионов триста тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь) рубля 82 копейки, включая НДС (18%) – 20 797 086 (Двадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч восемьдесят шесть) рублей 94 копейки.

Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению:

с 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 декабря 2015 года.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу в даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015, и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.
 Зотов А.А.
 Киров С.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2015 года.

Решение: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2015 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.
 Зотов А.А.
 Киров С.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2015 год.

Решение: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2015 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.
 Зотов А.А.
 Киров С.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 11: О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2014 года.

Решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2014 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.
 Зотов А.А.
 Киров С.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 12: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2014 год.

Решение: Принять к сведению ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2014 год согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.
 Зотов А.А.
 Киров С.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Лукьянов А.М.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.