



**РусГидро**

Усть-Среднеканская ГЭС

---

**ПРОТОКОЛ № 11  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«27» ноября 2014 года
Дата составления протокола:	«28» ноября 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., 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. О рассмотрении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
2. О рассмотрении вопроса, связанного с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
3. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2014 года.
4. Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2014 года (корректировка).
5. Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества за 3 квартал 2014 года.
6. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка № 11-11/14 между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Среднеканский район» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
7. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка № 12-11/14 между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Среднеканский район» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос № 1: О рассмотрении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

**Решение:**

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» следующих кандидатов:

Лукиянов Алексей Михайлович	Начальник Департамента сводного планирования и контроля ОАО «УК ГидроОГК»
Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Могилевич Ольга Константиновна	Начальник Департамента инвестиционных программ ОАО «РусГидро»
Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»
Суздаев Василий Васильевич	Заместитель начальника Департамента управления капитальным строительством ОАО «УК ГидроОГК»

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 2: О рассмотрении вопроса, связанного с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

**Решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", проведение которого назначено на 26 декабря 2014 года согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 3: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2014 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2014 года согласно **Приложению 2.**

2. Отметить низкое исполнение ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2014 года.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 4: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2014 года (корректировка).**

**Решение:**

Утвердить корректировку ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" на 4 квартал 2014 года согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 5: Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества за 3 квартал 2014 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" за 3 квартал 2014 года согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 6: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка № 11-11/14 между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Среднеканский район» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

**Решение:**

1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды земельного участка № 11-11/14 между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Среднеканский район» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 115 830 (Сто пятнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается, за весь срок аренды.

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Арендодатель – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Среднеканский район»;

Арендатор – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

**Предмет Договора:**

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в пользование на условиях аренды земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения

космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения, площадью 900 000 кв.м., с кадастровым номером 49:04:000001:9, используемый под основными сооружениями Усть-Среднеканской ГЭС.

Границы и расположение земельного участка обозначены на плане согласно **Приложению 5.**

Размер арендной платы:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды:

С 31.10.2014 по 30.09.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношение сторон, возникшие с 31.10.2014, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 7: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка № 12-11/14 между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Среднеканский район» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

Решение:

1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды земельного участка № 12-11/14 между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Среднеканский район» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 4 177 (Четыре тысячи сто семьдесят семь) рублей 80 копеек, НДС не облагается, за весь срок аренды.

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Среднеканский район»;

Арендатор – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в пользование на условиях аренды следующие земельные участки из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения:

– земельный участок с кадастровым номером 49:04:000001:35, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): 686160, Магаданская область, Среднеканский район, автодорога мост р. Кольма-Усть-Среднекан и Ларюковая (до<sub>4</sub>

руч. Крохолиный), расположенный в границах участка площадью 804 000 кв.м., предназначенный под автомобильную дорогу;

– земельный участок с кадастровым номером 49:04:000001:98, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): 686160, Магаданская область, Среднеканский район, район слияния ручьев Крохолиный и пр. Крохолиный, расположенный в границах участка площадью 40 000 кв.м., предназначенный под автомобильную дорогу.

Границы и расположение земельных участков обозначены на плане согласно **Приложению 6.**

Размер арендной платы:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды:

С 31.10.2014 по 30.09.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 31.10.2014, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

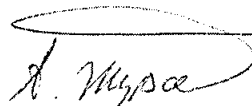
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.А. Журавлев

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова