



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 13/14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 7 мая 2015 года
Дата составления протокола: 7 мая 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
4. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС».
6. Об утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки ОАО «Зарамагские ГЭС».
7. Об утверждении Положения о порядке назначения и работы экспертов ОАО «Зарамагские ГЭС».
8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.
9. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.

Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1 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 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Решение: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к протоколу**.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(-36 725)
Распределить Резервный фонд на:	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Инвестиции текущего года	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

«За» - (5) Лукьянов А.М.
 Зотов А.А.
 Киров С.А.

Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Вопрос 3: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"», ОГРН 1027739314448.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» утвердить Устав Общества в новой редакции 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.

Вопрос 5: Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Утвердить Методику определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки ОАО «Зарамагские ГЭС» 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.

Вопрос 7: Об утверждении Положения о порядке назначения и работы экспертов ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Утвердить Положение о порядке назначения и работы экспертов ОАО «Зарамагские ГЭС» 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.

Вопрос 8: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.

Решение: 1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2015 год согласно **Приложению 6 к протоколу**.
2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2015 год согласно **Приложению 7 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.

Вопрос 9: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **17 июня 2015 года**.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **11 часов 00 минут по местному времени**.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – **10 часов 00 минут по местному времени**.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
 - 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
 - 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
 - 4) Об утверждении аудитора Общества;
 - 5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – **18 мая 2015 года**.
- 8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- действующий Устав Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **18 мая 2015 года по 17 июня 2015 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

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 8 - 12 к протоколу.**

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 13 к протоколу.**

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rushydro.ru **не позднее 28 мая 2015 года.**

11.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.

11.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

12. Определить, что принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Такие бюллетени должны поступить в Общество **не позднее 15 июня 2015 года.**

13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 14 к опросному листу.**

14. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Председатель Совета директоров

Лукьянов А.М.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.