



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

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

Дата проведения заседания: 18 апреля 2014 года
Дата составления протокола: 21 апреля 2014 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 А.А., Тотров В.Б., 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2013 года.
7. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2013 год.
8. Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2014 года.
9. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2014 года.
10. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.
11. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.
12. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
13. О предварительном рассмотрении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов ОАО «Зарамагские ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.

Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(- 9.493)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2013 года».

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

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

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: 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 – **19 мая 2014 года.**

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

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 14 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 2013 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
- 6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – **28 апреля 2014 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 изменений и дополнений в Устав Общества;
- действующее Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 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 **19 апреля 2014 года по 19 мая 2014 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 2 - 7 к протоколу.**

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 8 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 **19 апреля 2012 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 секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 9 к протоколу**.

13. Генеральному директору 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) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2013 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2013 года согласно **Приложению 10 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2013 год.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2013 год согласно **Приложению 11 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2014 года.

Решение: Утвердить скорректированное ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 12 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2014 года.

Решение: 1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 13 к протоколу.**

2. Указать Генеральному директору на нарушение регламентного срока утверждения на СД Общества скорректированного ДПНСИ на 1 кв. 2014 года, ДПНСИ на 2 кв. 2014 года, отчета об исполнении ДПНСИ за 4 кв. 2013 года, отчета об исполнении ДПНСИ за 2013 год.

3. Поручить Генеральному директору обеспечить своевременное согласование и рассмотрение на заседаниях СД Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 10: О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.

Решение: Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2014 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 857 654 000 (Восемьсот пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлению», но не ранее 01.12.2014, первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для строительства Зарамагской ГЭС-1.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 11: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.

Решение: 1. Утвердить перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год согласно **Приложению 14 к протоколу**.
2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества согласно **Приложению 15 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 12: О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Устав Общества согласно **Приложению 16 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
 Зотов А.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.
 Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 13: О предварительном рассмотрении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 17 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
 Зотов А.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.
 Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.