Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»
(ОАО «Зарамагские ГЭС»)

ПРОТОКОЛ № 6/11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	23 сентября 2011 года
Дата составления протокола:	26 сентября 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Завалко М.В., Киров С.А., Лусинин В.Л., Тотров В.Б., 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. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2011 год.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2011 года.
6. О внесении изменений в Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.
7. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах по Договору № 2201/10 от 15.03.2010 между ОАО «ЭСКО ЕЭС», ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении фактического размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» за 3 и 4 кварталы 2010 года.

10. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении цены выкупа акций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Одобрить Дополнительное соглашение к договору от 17.05.2011 № 2201/11 (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик - ОАО «Зарамагские ГЭС»;
Исполнитель - ОАО «Ленгидропроект».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение изменений в Договор от 17.05.2011 № 2201/11:
Стороны договорились изложить Календарный план выполнения Работ согласно **Приложению 1 к протоколу,** в редакции согласно **Приложению 2 к протоколу.**
Цена Дополнительного соглашения: Остается неизменной.

Итоги голосования:
«За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об одобрении Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
1.Определить, что цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Договору, составляет 200 986 862 (Двести миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 65 копеек, в том числе НДС 18 % - 30 659 012 (Тридцать миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч двенадцать) рублей 95 копеек, и определяется на основании Расчета стоимости работ по разработке проектной документации «Зарамагской ГЭС-1» (с учетом понижающего коэффициента 0,55) согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Одобрить Договор на выполнение работ (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ОАО «Зарамагские ГЭС»;
Исполнитель - ОАО «Ленгидропроект».
Предмет Договора: Исполнитель обязуется в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием выполнить работы на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации «Корректировка технического проекта 1993 года (проектной документации) в части строительства Зарамагской ГЭС-1 по состоянию на 01.01.2011» (река Ардон, Республика Северная Осетия-Алания), а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
Работы по Договору должны быть выполнены поэтапно в сроки, определенные Календарным планом выполнения Работ согласно **Приложению 4 к протоколу.** Объем обязательств и сроки исполнения каждого этапа определяются в Календарном плане выполнения Работ
Результатом работ по Договору является выпуск рабочей документации и получение положительного заключения в ФГУ «Главгосэкспертиза России».
Срок выполнения работ по Договору: до 28.02.2012г
Цена Договора: Цена Договора составляет 200 986 862(Двести миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 65 копеек, в том числе НДС 18 % - 30 659 012 (Тридцать миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч двенадцать) рублей 95 копеек, и определяется на основании Расчета стоимости работ по разработке проектной документации «Зарамагской ГЭС-1» (с учетом понижающего коэффициента 0,55) согласно **Приложению 3 к протоколу.**
Срок действия Договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору и применяется к отношениям Сторон, возникшим до даты его подписания.

Итоги голосования:
За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2011 год.

Решение: Утвердить ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2011 год согласно **Приложению 5 к протоколу**.

Итоги голосования:
«За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение: 1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «ЭНПИ Консалт» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004289) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год в размере 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей плюс НДС (18%) 88 200 (Восемьдесят восемь тысяч двести) рублей, всего: 578 200 (Пятьсот семьдесят восемь тысяч двести) рублей.
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год с Аудитором Общества в срок до 30.10.2011 года.

Итоги голосования:
За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2011 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2011 года согласно **Приложению 6 к протоколу**.

Итоги голосования:
«За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.

Тотров В.Б
Янсон С. Ю.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: О внесении изменений в Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.

Решение: Внести изменения в Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год согласно **Приложению 7 к протоколу**.

Итоги голосования:
За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Одобрить Дополнительное соглашение к Договору от 15.09.2010 №189/10 (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик - ОАО «Зарамагские ГЭС»;
Подрядчик - ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение следующих изменений в Договор от 15.09.2010 №189/10 (далее – Договор):
1. Дополнить пункт 8.2 Договора «Обязанности Подрядчика» подпунктами следующего содержания:
«8.2.40. Подрядчик обязан обеспечить целевое использование получаемых по Договору денежных средств и возможность беспрепятственного контроля целевого использования полученных авансовых средств со стороны Заказчика.
8.2.41. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о намерении заключить договоры с Субподрядчиками и/или Поставщиками, выполняющими более 5% (пяти процентов) Работ или поставляющими 5% (пяти процентов) оборудования. К уведомлению о намерении заключить договоры с такими Субподрядчиками и/или Поставщиками должны прилагаться: проект договора,

график выполнения Работ, сведения о допуске к работам, об имеющемся опыте ведения аналогичных работ, наличии производственной базы и квалифицированного персонала, для поставщиков (при необходимости) дилерских/партнерских отношений с заводом-изготовителем.
Не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня, следующего за днем заключения договора с Субподрядчиком/Поставщиком, входящим в указанные категории, Подрядчик обязан представить Заказчику Заверенную копию договора.
8.2.42. Ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца представлять Заказчику:
– справку о расчетах по заключенным Подрядчиком с Субподрядчиками и/или Поставщиками, выполняющими более 5% (пяти процентов) Работ или поставляющими 5% (пяти процентов) оборудования, составленную по форме согласно **Приложению 8 к протоколу.**
2. Дополнить Раздел 10 Договора «Ответственность и гарантии сторон» положениями следующего содержания:
«10.25. Подрядчик несет ответственность за нецелевое использование авансового платежа – в размере 20% (Двадцати процентов) от суммы, израсходованной нецелевым образом;
10.26. Подрядчик несет ответственность за заключение договоров с Субподрядчиками и/или Поставщиками, выполняющими более 5% (пяти процентов) Работ или поставляющими 5% (пяти процентов) оборудования,– в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый случай нарушения».
Цена Дополнительного соглашения: Остается неизменной.

Итоги голосования:
«За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах по Договору № 2201/10 от 15.03.2010 между ОАО «ЭСКО ЕЭС», ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить цену (денежную оценку) принимаемых по Соглашению о перемене лиц в обязательствах (далее – «Соглашение») по Договору № 2201/10 от 15.03.2010 (далее – «Договор») обязанностей в размере 14 401 394 (Четырнадцать миллионов четыреста одна тысяча триста девяносто четыре) рубля 42 копейки, в том числе платеж в размере 10 % от стоимости выполненных работ в сумме 10 743 393 рубля 24 копейки и платеж за работы, которые предстоят выполнению, в сумме 3 658 001 рубль 18 копеек.

2. Одобрить Соглашение как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
«Сторона-1» - ОАО «ЭСКО ЕЭС»,
«Сторона-2» - ОАО «Зарамагские ГЭС»,
«Сторона-3» - ОАО «Ленгидропроект».
Предмет Соглашения:
Стороны договорились, что все права и обязательства Стороны-1 перед Стороной-3 по Договору переходят к Стороне-2, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.
Результат выполненных работ, 10 % от стоимости которых предстоит оплатить ОАО «Зарамагские ГЭС», передан последнему ОАО «ЭСКО ЕЭС» в соответствии с условиями Агентского договора № 133/10 от 09.06.2010, заключенного между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС».

Итоги голосования:
За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении фактического размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» за 3 и 4 кварталы 2010 года.

Решение: Утвердить фактический размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части эффективности управления ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2010 г. в сумме 58 919,25 рублей (без НДС) и за 4 квартал 2010 г. в сумме 45 910,55 рублей (без НДС).

Итоги голосования:
«За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 10: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **26 октября 2011 года.**
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **15 часов 00 минут по местному времени.**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – **14 часов 00 минут по местному времени.**
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - **Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34;**
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
Об одобрении сделки между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – **1 октября 2011 года.**
8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- проект Договора между ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ОАО «Зарамагские ГЭС»;
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 6 октября 2011 года по 26 октября 2011 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00** минут по следующему адресу:
- 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 бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 9 к протоколу.**
10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 10 к протоколу.**
10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: **www.zaramag.rushydro.ru не позднее 6 октября 2011 года**.
11.1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров «Зарамагские ГЭС».
11.2. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 11 к протоколу.**
13. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:
«За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 11: Об определении цены выкупа акций у акционеров.

Решение: Определить цену выкупа акций ОАО «Зарамагские ГЭС» в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Институт проблем предпринимательства» №1340 / 11 от 11.08.2011 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО «Зарамагские ГЭС» по состоянию на 30.06.2011 года:
- рыночная стоимость одной обыкновенной акции: 0,0000004 (ноль целых четыре десятимиллионных) рубля.

Итоги голосования:
«За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров Лусинин В.Л.

Секретарь Чернобай Т.В.