



РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 96
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«11» апреля 2012 года
Дата составления протокола	«16» апреля 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	4
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков Сергей Алексеевич Станюленайте Янина Эдуардовна Янсон Сергей Юрьевич Киров Сергей Анатольевич

В соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2012 года.
2. Об утверждении Программы развития ИТ Общества на 2012-2014 гг.
3. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
4. Об одобрении привлечения займа.

Вопрос № 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2012 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об утверждении Программы развития ИТ Общества на 2012-2014 гг.

Решение:

1. Принять к сведению проект Программы развития ИТ Общества на 2012-2014 гг. согласно Приложению 2 к протоколу.
2. Рассмотреть вопрос об утверждении Программы развития ИТ Общества на 2012-2014 гг. на заседании Совета директоров Общества в срок не позднее 30.06.2012.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

1. Определить, что арендная плата по Договору аренды лесного участка составляет 5 930 844 (пять миллионов девятьсот тридцать тысяч восемьсот сорок четыре) рублей 36 копеек в год.

2. Одобрить заключение Договора аренды лесного участка (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Арендодатель – Управление лесного хозяйства по Московской области и г.Москва.

2.2. Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное пользование лесной участок, находящийся в государственной собственности (далее – Лесной участок).

Лесной участок площадью 1 249 995 кв.м с кадастровым номером 50:05:011 01 01:0105, предоставляемый по Договору, имеет:

- местоположение: Московская область, Сергиево-Посадское лесничество, Краснозаводское участковое лесничество кв.24. выд. 14-23,25-27; кв.25 выд. 10,12,14,16-18,22-29,33,34,36-38, кв.41 выд.1-4,6-15,21,24-27, кв.42 выд.1-4,6,7,10-14,18,20,21,34-38;

- номер учетной записи в государственном лесном реестре: 1590-2011-10;

- вид разрешенного использования: использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов.

Схема расположения Лесного участка и его характеристика приводится в приложениях №№1,2 (**Приложения 3, 4 к протоколу**) (границы лесного участка определены в плане лесного участка, являющимся неотъемлемой частью Договора).

Арендатору передается Лесной участок для строительства Загорской ГАЭС-2 – в объемах согласно **Приложению 5 к протоколу**.

2.3. Срок аренды: 5 лет с даты подписания акта приема-передачи лесного участка.

2.4 Цена Договора: размер арендной платы по Договору составляет 5 930 844 (Пять миллионов девятьсот тридцать тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 36 копеек (пять миллионов девятьсот тридцать тысяч восемьсот сорок четыре) рублей 36 копеек) в год (НДС не облагается в соответствии с статьёй 51 Бюджетного кодекса РФ).

2.5. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации, применяется к отношениям сторон, возникшим с даты подписания акта приема – передачи лесного участка, и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич	- «ЗА»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: Об одобрении привлечения займа.

Решение:

Одобрить привлечение Обществом во 2 квартале 2012 года беспроцентного займа для финансирования инвестиционного проекта Загорская ГАЭС-2 на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Загорская ГАЭС-2»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 2 696 090 000 (Два миллиарда шестьсот девяносто шесть миллионов девяносто тысяч) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 20.02.2013 года;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке - беспроцентный (0%);

Условия предоставления займа – траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»

Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»

Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль