



РусГидро

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 3/15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 31 августа 2015 года
Дата составления протокола: 2 сентября 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: Поляков М.В.,
Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана АО «Зарамагские ГЭС» на 2015 – 2019 гг.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд АО «Зарамагские ГЭС».
3. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.
4. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2015 года.
5. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
7. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана АО «Зарамагские ГЭС» на 2015 – 2019 гг.

Решение: Утвердить скорректированный Бизнес-план АО «Зарамагские ГЭС» на 2015 – 2019 гг. согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд АО «Зарамагские ГЭС».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд АО «Зарамагские ГЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета Директоров АО «Зарамагские ГЭС» от 20.12.2012 № 8/12).
2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд АО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

Решение: 1. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации, утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.08.2014 (протокол №4/14 от 27.08.2014).

2. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции согласно **Приложению 3 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б.
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2015 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2015 года согласно **Приложению 4 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б.
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение: Определить предельную цену Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору генерального подряда № 29/07/14 от 27.12.2011, между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и АО «Трест Гидромонтаж», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, как разницу между ценой Договора генерального подряда № 29/07/14 от 27.12.2011 и стоимостью выполненных АО «ЭСКО ЕЭС» и принятых АО «Зарамагские ГЭС» работ по состоянию на 30.06.2015 и составляющую 17 664 477 283 (Семнадцать миллиардов шестьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят семь тысяч двести восемьдесят три) рубля 63 копейки, в том числе НДС (18%) 2 694 581 280 (Два миллиарда шестьсот девяносто четыре

миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча двести восемьдесят) рублей 55 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б.
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение: Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату»:

Одобрить совершение следующей сделки – заключение Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору № 29/07/14 от 27.12.2011 (далее – Соглашение, Договор), в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик – Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»,

Генподрядчик - Акционерное общество «Энергостроительный комплекс ЕЭС»,
Новый Генподрядчик – Акционерное общество «Трест Гидромонтаж».

Предмет Соглашения:

Генподрядчик передает, а Новый генподрядчик принимает в полном объеме права и обязанности по Договору генерального подряда № 29/07/14 от 27.12.2011(далее – «Договор») на условиях, указанных в Соглашении.

Права и обязанности по Договору передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания настоящего Соглашения.

Место проведения работ: Зарамагская ГЭС-1, расположенная по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, Алагирский район, пос. Н. Зарамаг, р. Ардон.

Цена Соглашения:

Предельная цена Соглашения составляет 17 664 477 283 (Семнадцать миллиардов шестьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят семь тысяч двести восемьдесят три) рубля 63 копейки, в том числе НДС (18%) 2 694

581 280 (Два миллиарда шестьсот девяносто четыре миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча двести восемьдесят) рублей 55 копеек.

Сроки выполнения работ:

В соответствии с календарным графиком строительства объекта (**Приложению 5 к протоколу**). Срок завершения работ - декабрь 2017 г.

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б.
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС».

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **1 октября 2015 года**.
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **11 часов 00 минут по местному времени**.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – **10 часов 00 минут по местному времени**.
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **362003, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34**.
6. Определить Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:
 - 362003, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34, АО «Зарамагские ГЭС»;
 - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
7. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, и акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно **не позднее 28 сентября 2015 года (включительно)**.
8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 - 1). **Об одобрении Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору № 29/07/14 от 27.12.2011 между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС»**

и АО «Трест Гидромонтаж», в совершении которого имеется заинтересованность, и цена которого превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – **11 сентября 2015 года.**

10.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- Договор генерального подряда от 27.12.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

- Дополнительное соглашение № 1 к Договору генерального подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

- Проект Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору Генерального подряда между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и АО «Трест Гидромонтаж»;

- Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 августа 2015 года по 1 октября 2015 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- 362003, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34;

на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rushydro.ru

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 6 к протоколу.**

12.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 7 к протоколу.**

12.2. 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.rusne позднее 11 сентября 2015 года.

13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.

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

15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 8 к протоколу.**

16. Единоличному исполнительному органу 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) Поляков М.В.
 Зотов А.А.
 Боград А.А.
 Тотров В.Б
 Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Поляков М.В.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.