



РусГидро
УК ГидроОГК

Открытое акционерное общество
«Управляющая компания ГидроОГК»
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	22 января 2013 года
Дата составления протокола:	22 января 2013 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Панченко Д.А. Шманенков С.А. Киров С.А. Станюленайте Я.Э. Фролов К.Е.

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 Положения о закупке продукции для нужд ОАО «УК ГидроОГК».
2. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Зарамагские ГЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
3. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Ленинградская ГАЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
4. Об утверждении условий договора с регистратором Общества: об изменении существенных условий договора с регистратором Общества.
5. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «УК ГидроОГК».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «УК ГидроОГК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 22.11.2010 (протокол № 06).
2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «УК ГидроОГК» согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.
«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос 2: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Зарамагские ГЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Ленинградская ГАЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по договору возмездного оказания услуг от 01.01.2011 № 1/БОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Ленинградская ГАЭС» (далее – «Договор») в соответствии с дополнительным соглашением № 4 в 2013 году составит 4480924 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 84 копейки, в том числе НДС (18%) – 683 530 (Шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот тридцать) рублей 91 копейка.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к Договору (далее – «Дополнительное соглашение») с учетом Договора, как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 % балансовой стоимости активов ОАО «УК ГидроОГК», на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «Ленинградская ГАЭС» - Дирекция;

ОАО «УК ГидроОГК» - Управляющая компания.

Предмет Дополнительного соглашения: продление срока оказания услуг по Договору, установление стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2013 году согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения:

Цена услуг по Договору в соответствии с Дополнительным соглашением в 2013 году составит 4480924 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 84 копейки, в том числе НДС (18%) – 683 530 (Шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот тридцать) рублей 91 копейка.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения: с «01» января 2011 г. по «31» декабря 2013 г.

3. Генеральному директору ОАО "УК ГидроОГК" уточнить параметры договоров после утверждения Бизнес-планов.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении условий договора с регистратором Общества: об изменении существенных условий договора с регистратором Общества.

Решение:

Утвердить условия Дополнительного соглашения № 1 к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от «10» декабря 2010 г. №253-Р согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**
2. Генеральному директору ОАО "УК ГидроОГК" обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2012г."

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная