

ПАО «РусГидро»
Общество с ограниченной ответственностью
«Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии»

ПРОТОКОЛ № 2/2017
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«30» июня 2017 года
Дата составления протокола:	«30» июня 2017 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная 1б
Число избранных членов Совета директоров:	3 человека
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	А.Ч. Апсуваев В.М. Ганцев А.В. Плесьяк

В соответствии с федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2017 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2017 года.
3. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2017 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг:
Регламентов проведения конкурса в ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» в новой редакции.
Регламент проведения аукциона в ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» в новой редакции.
Регламент проведения запроса предложений в ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» в новой редакции.
Регламент проведения запроса цен в ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» в новой редакции.

6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды земельного участка от 28.04.2016 № 1/16 между Обществом и Отделом имущественных и земельных отношений администрации Кировского муниципального района Ставропольского края, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
8. Об одобрении Договора субаренды земельного участка между Обществом и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
9. Об одобрении Договора подряда от 10.05.2017 № 015/2017 между Обществом и АО «Институт Гидропроект», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
10. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2017 года.

Решение:

1. Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Усть-Джегутинская) на 1 квартал 2017 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) на 1 квартал 2017 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
3. Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) на 1 квартал 2017 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
4. Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) на 1 квартал 2017 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.
5. Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) на 1 квартал 2017 года согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2017 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Усть-Джегутинская) на 1 квартал 2017 года согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) на 1 квартал 2017 года согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.
3. Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) на 1 квартал 2017 года согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.
4. Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) на 1 квартал 2017 года согласно Приложению 9 к настоящему протоколу.
5. Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) на 1 квартал 2017 года согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 3: Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2017 года.

Решение:

1. Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Красногорская МГЭС - 1) на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 11 к настоящему протоколу.
2. Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Красногорская МГЭС - 2) на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 12 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества – Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР», в новой редакции согласно Приложению 13 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 5: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг:

Регламентов проведения конкурса в ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в новой редакции.

Регламент проведения аукциона в ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в новой редакции.

Регламент проведения запроса предложений в ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в новой редакции.

Регламент проведения запроса цен в ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Регламент проведения конкурса в ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в новой редакции согласно Приложению 14 к настоящему протоколу.

2. Утвердить Регламент проведения аукциона в ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в новой редакции согласно Приложению 15 к настоящему протоколу.

3. Утвердить Регламент проведения запроса предложений в ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в новой редакции в новой редакции согласно Приложению 16 к настоящему протоколу.

4. Утвердить Регламент проведения запроса цен в ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в новой редакции согласно Приложению 17 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 6: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Клопов Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
Чурилов Дмитрий Викторович	Директор Департамента топливообеспечения Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
Бородин Виктор Николаевич	Заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 7: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды земельного участка от 28.04.2016 № 1/16 между Обществом и Отделом имущественных и земельных отношений администрации Кировского муниципального района Ставропольского края, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды земельного участка от 28.04.2016 № 1/16 между Обществом и Отделом имущественных и земельных отношений администрации Кировского муниципального района Ставропольского края (далее – Договор, Дополнительное соглашение) как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения,

пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – Отдел имущественных и земельных отношений администрации Кировского муниципального района Ставропольского края;

Арендатор - ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Преамбулу Договора и акта приёма-передачи изложить в следующей редакции:

«Отдел имущественных и земельных отношений администрации Кировского муниципального района Ставропольского края, ОГРН 1052600370107, ИНН 2609021811, КПП 260901001, зарегистрирован 17.01.2005 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю, юридический адрес: Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, пл. Ленина, д.1, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника отдела Ермаковой Елены Анатольевны, действующей на основании Положения, утвержденного постановлением главы администрации Кировского муниципального района Ставропольского края от 23.12.2004 года № 2 с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Кировского муниципального района Ставропольского края от 26.06.2013 года № 739, и Общество с ограниченной ответственностью «Малые ГЭС Ставрополя и Карачаево–Черкессии», ОГРН 1090917001867, ИНН 0917014406, КПП 773301001, зарегистрировано 24.06.2009 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, юридический адрес: 125362 г. Москва, проезд Строительный, дом 7А, корпус 5, почтовый адрес: 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск. п. Энергетик, ул. Подстанционная, 1 б, в лице исполнительного директора Апсуваева Аслана Чолпановича, действующего на основании доверенности №7Г/2016 от 21.12.2016 г., именуемый в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны»...».

2. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Арендная плата по настоящему Договору исчисляется в соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского края от 29 марта 2016 г. № 112-п «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и предоставленных в аренду без торгов». Расчет арендной платы приведен в приложении № 3 к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью».

3. Приложение № 3 к договору аренды земельного участка №1/16 от 28.04.2016 изложить в следующей редакции:

**РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
за земельный участок с кадастровым номером
26:35:000000:7777**

	Категория земель	Земли
--	------------------	-------

		промышленности, энергетики, транспорта ...
1.	Кадастровая стоимость земельного участка, утвержденная, руб. коп	9 399 397,28
2.	Площадь земельного участка (кв.м)	67954
3.	Ставка арендной платы в соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского края от 29 марта 2016 г. № 112-п «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и предоставленных в аренду без торгов	1
4.	Годовой размер арендной платы, руб. коп	93 993,97
5.	Ежеквартальные платежи в срок до 15.03., 15.06., 15.09., 15.12.	23 498,49

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2017.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 8: Об одобрении Договора субаренды земельного участка между Обществом и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

Одобрить Договор субаренды земельного участка (далее - Договор) между Обществом и ПАО «РусГидро», как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор - ПАО «РусГидро»;

Субарендатор - ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР».

Предмет Договора

Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование части земельного участка с учетным номером части 09:06:0000000:27/1, площадью 3 685 кв.м. и с учетным номером части 09:06:0000000:27/2, площадью 4 517 кв.м., категория земель: «земли

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с кадастровым номером 09:06:0000000:27, находящиеся по адресу (имеющие адресные ориентиры) - Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, с. Даусуз (далее - Части земельного участка) в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 21.10.2014 № 09/14/1-91169 (Приложение 18 к настоящему протоколу).

Цена Договора:

Размер арендной платы в год составляет 21 494 (Двадцать одна тысяча четыреста девяносто четыре) рубля 09 копеек в год, в том числе НДС (18%) - 3 278 (Три тысячи двести семьдесят восемь) рублей 76 копеек.

Размер субарендной платы за период субаренды с 01.08.2017 по 30.06.2018 составляет 19 702 (девятнадцать тысяч семьсот два) рубля 92 копейки, в том числе НДС (18%) - 3 005 (Три тысячи пять) рублей 53 копейки.

Размер арендной платы по Договору пересматривается при изменении и (или) индексации базовых ставок арендной платы на очередной финансовый год в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок аренды:

С 01.08.2017 по 30.06.2018.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 9: Об одобрении Договора подряда от 10.05.2017 № 015/2017 между Обществом и АО «Институт Гидропроект», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Одобрить Договор подряда от 10.05.2017 № 015/2017 (далее - Договор) между Обществом и АО «Институт Гидропроект» как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»;

Подрядчик - АО «Институт Гидропроект».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке Рабочей документации, уточнению инженерных изысканий в отношении Объекта (далее - Работы) и оказать услуги по Авторскому надзору за строительством Объекта (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ и Услуг.

Объект - Малая ГЭС «Усть-Джегутинская».

Состав Работ и Услуг определены Приложением 19 к настоящему протоколу.

Предельная цена Договора:

66 499 928 (Шестьдесят шесть миллионов четыреста девяноста девять тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18 %) - 10 144 056 (Десять миллионов сто сорок четыре тысячи пятьдесят шесть) рублей 96 копеек.

Срок выполнения Работ и оказания Услуг:

С 05.05.2017 по 25.12.2018.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 05.05.2017.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 10: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год согласно Приложению 20 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.Ч. Апсуваев

Секретарь Совета директоров

М.Н. Ахрамеев

