



РусГидро

Сулакский ГидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 02
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	26 июля 2012 года
Дата составления протокола:	26 июля 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Алиев Н.А. Лукьянова М.М. Могилевич О.К. Суздаев В.В. Рамазанов Н.Р.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

- 1.О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.
- 2.Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за I квартал 2012 года.
- 3.О совершении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества.
- 4.Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 1 квартал 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 09.12.2011 №08) согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Алиев Н.А., Лукьянова М.М., Могилевич О.К., Суздаев В.В., Рамазанов Н.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за I квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за I квартал 2012 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Алиев Н.А., Лукьянова М.М., Могилевич О.К., Суздаев В.В., Рамазанов Н.Р.*

"ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 3: О совершении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества.

Решение:

Одобрить заключение Договора аренды объектов сетевого хозяйства (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель – ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Арендатор – ООО «ДОСК» (ОГРН 1100522000424)

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование объекты сетевого хозяйства (далее – Имущество), а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, указанные в договоре.

Перечень Имущества указан в **Приложении 3 к протоколу.**

Размер арендной платы:

Размер арендной платы за пользование Имуществом за 1 (один) месяц составляет 2 164 590 (два миллиона сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %, что составляет: 330 192 (триста тридцать тысяч сто девяносто два) рубля.

Общая сумма арендной платы по Договору составляет 77 925 240 (семьдесят семь миллионов девятьсот двадцать пять тысяч двести сорок) рублей, в том числе НДС 18% в размере 11 886 901 рублей.

Срок аренды:

Срок аренды Имущества: с 01 июля 2012 г. по 01 июля 2015 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Условия Договора применяются к отношению Сторон, возникшим до даты его подписания (а именно: с 01 июля 2012 года).

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Алиев Н.А., Лукьянова М.М., Могилевич О.К., Суздаев В.В., Рамазанов Н.Р.*

"ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 1 квартал 2012 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества по проекту Гоцатлинская ГЭС за 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

2. Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на

заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Алиев Н.А., Лукьянова М.М., Могилевич О.К., Суздалев В.В., Рамазанов Н.Р.

"ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



В.В. Суздалев

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная