

РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 152
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения:	«27» сентября 2016 года
Дата составления протокола:	«27» сентября 2016 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Захватаев Дмитрий Валентинович Карпухин Николай Игоревич Горина Галина Викторовна Недотко Вадим Владиславович Магрук Владимир Иванович

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 отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.
2. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2016 года.
3. Об утверждении условий Дополнительного соглашения №5 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 г.
4. Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
5. Об одобрении Договора аренды земельного участка, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
6. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

Захватаев Дмитрий Валентинович	- «ЗА»
Карпухин Николай Игоревич	- «ЗА»
Горина Галина Викторовна	- «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2016 года согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

Захватаев Дмитрий Валентинович	- «ЗА»
Карпухин Николай Игоревич	- «ЗА»
Горина Галина Викторовна	- «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об утверждении условий Дополнительного соглашения №5 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 г.

Решение:

1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 5 к Договору № 2-ЕИО/ЗГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» Управляющей организации от 1 января 2015 г. (далее – Дополнительное соглашение):

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация – АО «УК ГидроОГК»

Общество – АО «Загорская ГАЭС-2».

Предельная цена Дополнительного соглашения:

15 429 833 (Пятнадцать миллионов четыреста двадцать девять тысяч восемьсот тридцать три) рубля 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 2 353 703 (Два миллиона триста пятьдесят три тысячи семьсот три) рубля 40 копеек, из них:

11 572 375 (Одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи триста семьдесят пять) рублей 05 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 765 277 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч двести семьдесят семь) рублей 55 копеек стоимость услуг за 3 квартал 2016 года,

3 857 458 (Три миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 35 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 588 425 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста двадцать пять) рублей 85 копеек стоимость услуг за 4 квартал 2016 года».

Срок оказания услуг:

С 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 декабря 2016 года включительно.

Действие Дополнительного соглашения:

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

В соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 01.07.2016.

2. Единоличному исполнительному органу АО «Загорская ГАЭС-2» после утверждения бизнес-плана АО «УК ГидроОГК» на 2016-2020 гг. обеспечить заключение дополнительного соглашения к договору с учетом корректировки стоимости услуг и при необходимости условий договора.

Итоги голосования:

Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»
Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

Определить размер годовой арендной платы по Договору аренды земельного участка кадастровый номер 50:05:0110101:4490 между Обществом и Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района, как сделки, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на 2016 год в размере 38 891 (Тридцать восемь тысяч восемьсот девяносто один) рубль 82 копейки (НДС не начисляется).

Размер арендной платы за неполный период (квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале к количеству дней данного квартала. Арендная плата изменяется в случае изменения административно-территориального устройства Московской области, базового размера арендной платы и коэффициентов к ним, перевода земельного участка из одной категории в другую или изменения вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, а также внесения изменений в законодательство Российской Федерации без согласования с Арендатором и без внесения соответствующих изменений в Договор.

Итоги голосования:

Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»
Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Об одобрении Договора аренды земельного участка, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

Одобрить заключение Обществом Договора аренды земельного участка кадастровый номер 50:05:0110101:4490 (далее – Договор) как сделки, в соответствии с которой Общество получает права пользования недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Администрация Сергиево – Посадского муниципального района,
Арендатор – АО «Загорская ГАЭС-2».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее - Участок), находящийся в государственной собственности (до разграничения), общей

площадью 9740 кв.м., с категорией земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, относящихся к ведению Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, с кадастровым номером 50:05:0110101:4490, расположенный по адресу (описание местоположения): Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Пересвет, в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 22.07.2016 №99/2016/5489802 (Приложение 3 к опросному листу).

Цена Договора:

Размер годовой арендной платы за Участок на 2016 год составляет 38 891 (Тридцать восемь тысяч восемьсот девяносто один) рубль 82 копейки (НДС не начисляется).

Размер арендной платы за неполный период (квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале к количеству дней данного квартала.

Арендная плата изменяется в случае изменения административно-территориального устройства Московской области, базового размера арендной платы и коэффициентов

к ним, перевода земельного участка из одной категории в другую или изменения вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, а также внесения изменений в законодательство Российской Федерации без согласования с Арендатором и без внесения соответствующих изменений в Договор.

Срок аренды:

5 лет с даты подписания акта приема-передачи Участка.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до даты государственной регистрации Договора, начиная с момента его подписания.

Итоги голосования:

Захватаев Дмитрий Валентинович	- «ЗА»
Карпухин Николай Игоревич	- «ЗА»
Горина Галина Викторовна	- «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2016 года согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

Итоги голосования:

Захватаев Дмитрий Валентинович - «ЗА»
Карпухин Николай Игоревич - «ЗА»
Горина Галина Викторовна - «ЗА»
Недотко Вадим Владиславович - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

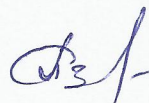
Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



Д.В. Захватаев

Секретарь Совета директоров



С.А.Зудина