



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 12/13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 18 марта 2014 года
Дата составления протокола: 18 марта 2014 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Журавлев А.А., Зотов А.А., Тотров В.Б., Шкредов С.С., Янсон С.Ю.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении цены по Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» и Дополнительным соглашениям № 1 - 7 к нему, как нескольким взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Дополнительного соглашения № 7 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения обращения в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Зарамагские ГЭС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».
5. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.
6. О рассмотрении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2013 год.
7. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.

8. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 28.01.2013 № 2890 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении цены по Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» и Дополнительным соглашениям № 1 - 7 к нему, как нескольким взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: Определить, что с 00.00 часов 01.01.2014 года ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды имущества от 28.04.2010 № 1-МА-2010 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (в редакции Дополнительных соглашений № 1 – 6) с учетом Дополнительного соглашения № 7 к нему, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составляет 25 382 959 (Двадцать пять миллионов триста восемьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 53 копейки, в т.ч. НДС (18%) (**Приложение 1 к протоколу**).

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Дополнительного соглашения № 7 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по повестке дня «Об одобрении Дополнительного соглашения № 7 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату»:

Одобрить Дополнительное соглашение № 7 к Договору аренды имущества от 28.04.2010 № 1-МА-2010 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро»

(далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор – ОАО «РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. В связи с вводом в эксплуатацию дополнительного перечня объектов движимого имущества Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС считать утратившим силу с 00.00 с 01.01.2014 Приложение № 1 Дополнительного соглашения № 5 к Договору и применять новую редакцию перечня движимого и недвижимого имущества Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС, подлежащего передаче Арендатору по Договору согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению (**Приложение 2 к протоколу**).

2. Приложение № 2 к Дополнительному соглашению № 5 к Договору считать утратившим силу с 00.00 с 01.01.2014 и применять в расчетах в редакции согласно Приложению № 2 к Дополнительному соглашению (**Приложение 3 к протоколу**).

3. В течение 10 дней с момента заключения Дополнительного соглашения стороны производят сверку расчетов. Образовавшуюся разницу в арендных платежах Арендатор уплачивает Арендодателю в течение 30 календарных дней с даты подписания Дополнительного соглашения.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

С 00.00 часов 01.01.2014 года ежемесячный размер арендной платы по Договору (в редакции Дополнительных соглашений №№ 1 – 6) с учетом Дополнительного соглашения к нему составляет 25 382 959 (Двадцать пять миллионов триста восемьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 53 копейки, в т.ч. НДС (18%) (**Приложение 4 к протоколу**).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2014».

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения обращения в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Зарамагские ГЭС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление

информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Решение:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующее решение: одобрить обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Зарамагские ГЭС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Поручить Генеральному директору:

- в течение 30 календарных дней с даты принятия данного решения Общим собранием акционеров подготовить и направить в Банк России комплект документов, согласно перечню и требованиям, установленным приказом ФСФР России от 9 декабря 2010 г. N 10-75/пз-н и с учетом рекомендаций, указанных в информационном письме ФСФР России от 11 октября 2011 г. N 11-СХ-03/25603;

- раскрыть сообщение о существенном факте о решении Банка России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в дату опубликования соответствующей информации на странице Службы банка России по финансовым рынкам в сети Интернет или в дату получения Обществом письменного уведомления Банка России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 7 апреля 2014 года.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – 14 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Об одобрении Дополнительного соглашения № 7 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договора аренды и дополнительных соглашений к нему №1 - 7 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

2). Об одобрении обращения в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Зарамагские ГЭС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 28 марта 2014 года.

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

- Договор аренды имущества № 1-МА-2010 от 28.04 2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро»;
- Дополнительное соглашение № 1 от 26.07.2010 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 2 от 29.09.2010 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 3 от 28.06.2011 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 4 от 30.12.2011 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 5 от 28.06.2012 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 6 от 28.06.2012 к Договору;
- Проект Дополнительного соглашения № 7 к Договору;
- Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8.2. 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 18 марта 2014 года по 7 апреля 2014 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rushydro.ru

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 5 и 6 к протоколу.**

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

10.2. 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.rushydro.ru не позднее 28 марта 2014 года.

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

11.2. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

12. Генеральному директору 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) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд Общества (далее – Положение для Общества), утвержденное решением Совета ОАО «Зарамагские ГЭС» (протокол № 8/12 от 20.12.2012):

Дополнить раздел 2.1. «Органы управления и организационная структура закупочной деятельности» Положения для Общества новыми пунктами 2.1.4 и 2.1.5 в следующей редакции:

«2.1.4. Совещательный орган Общества действует на основании Положения о Совещательном органе, утверждаемым Советом директоров Общества.

Совещательный орган Общества:

- осуществляет общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений;
- обеспечивает контроль эффективности работы системы «одного окна» по внедрению инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства;
- участвует в разработке и актуализации Положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением о Совещательном органе.

Деятельность Совещательного органа Общества должна быть максимально открыта».

«2.1.5. Определение состава СовеЩательного органа ОбЩества и назначение его Председателя осуществляется Советом директоров ОбЩества, при этом в состав СовеЩательного органа обязательно подлежат включению представители общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства, отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ».

Считать пункты 2.1.4. - 2.1.5. Положения для ОбЩества в прежней редакции, соответственно, пунктами 2.1.6. - 2.1.7.

Дополнить пункт 2.6.2. раздела 2.6. «Закупки в электронной форме» Положения для ОбЩества абзацем в следующей редакции:

«Дополнительно обеспечивается увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок:

- в объеме не менее 40% в срок до 31.12.2014,
- в объеме не менее 45% в срок до 31.12.2015,
- в объеме не менее 50% в срок до 31.12.2016,
- в объеме не менее 60% в срок до 31.12.2017,
- в объеме не менее 70% в срок до 31.12.2018».

Дополнить раздел 6.3. «Требования к Участникам закупок» Положения для ОбЩества новыми пунктами 6.3.7. и 6.3.8. в следующей редакции:

«6.3.7. Заказчик вправе устанавливать иные требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, направленные на упрощение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках Заказчика».

«6.3.8. Заказчик вправе устанавливать критерий оценки «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работ объекта» в соответствии с методикой, утвержденной отдельным локальным нормативным актом ОбЩества».

Считать пункты 6.3.7. и 6.3.8. Положения для ОбЩества в прежней редакции, соответственно, пунктами 6.3.9. и 6.3.10.

Дополнить раздел 7.2.5. «Обеспечения исполнения обязательств» Положения для ОбЩества новым пунктом 7.2.5.4. в следующей редакции:

«7.2.5.4. По процедурам, в которых участники только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчиком должно быть предоставлено право выбора условий обеспечения между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также иных условий обеспечения заявки. Заказчик обязан возратить обеспечение заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме участников занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок. Заказчик обязан возратить обеспечение заявок субъектам малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора».

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2013 год.

Решение: Принять к сведению Отчет о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2013 год согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.

Решение: Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2014 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму не более 407 567 705,73 (Четыреста семь миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот пять) рублей 73 копейки, сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.12.2014», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для строительства Зарамагская ГЭС-1.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 28.01.2013 № 2890 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Установить, что цена по Договору от 28.01.2013 № 2890 с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее – Договор, Дополнительное соглашение) не определяется в связи с существом сделки

2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны договорились изложить Календарный план (Приложение № 2 к Договору) в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (**Приложение 9 к протоколу**).

Сроки выполнения работ:

С 10.01.2013 по 30.04.2014.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 10.01.2013.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
 Зотов А.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.
 Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.