



Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»  
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»  
(ОАО «Загорская ГАЭС-2»)

---

**ПРОТОКОЛ № 79  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«11» марта 2011 года
Дата составления протокола	«14» марта 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков Сергей Алексеевич Станюленайте Янина Эдуардовна Магрук Владимир Иванович Янсон Сергей Юрьевич

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении фактического размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» за 2 квартал 2010г.
4. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2010 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 2010 год.
6. Об одобрении договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100135:55 площадью 5086,00 кв.м. между Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и ОАО «Загорская ГАЭС-2».
7. Об одобрении договора субаренды частей земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3 общей площадью 185 кв.м., между ОАО РусГидро» и ОАО «Загорская ГАЭС-2».
8. Об одобрении договора субаренды части земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3 площадью 218373 кв.м., между ОАО РусГидро» и ОАО «Загорская ГАЭС-2».

9. Об одобрении договора субаренды части земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3 площадью 318254 кв.м., между ОАО РусГидро» и ОАО «Загорская ГАЭС-2».
10. Об одобрении договора субаренды части земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3 площадью 12476 кв.м., между ОАО РусГидро» и ОАО «Загорская ГАЭС-2».

**Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» Шманенкова Сергея Алексеевича.

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» Станюленайте Янину Эдуардовну.

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3: Об утверждении фактического размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» за 2 квартал 2010 года.**

**Решение:**

1. Утвердить фактический размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части эффективности управления ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2 квартал 2010 года в сумме 81 229,71 рублей (без НДС).

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2010 года.**

**Решение:**

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 2010 год.**

**Решение:**

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2010 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

«ЗА» - 4  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6: Об одобрении договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100135:55 площадью 5086,00 кв.м. между Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и ОАО «Загорская ГАЭС-2».**

**Решение:**

1. Одобрить договор аренды земельного участка с Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» получает в аренду земельный участок с кадастровым номером 50:05:0100135:55 площадью 5086,00 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Богородское, п. Богородское.

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Загорская ГАЭС-2»;

Арендодатель – Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

Предмет договора: Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 50:05:0100135:55, категория земель – земли населенных пунктов, относящихся к ведению администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, находящийся в государственной собственности (до разграничения) в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 30.08.2010 г. № 5005/209/10-20957, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское поселение Богородское, п. Богородское, центральная часть кадастрового квартала 50:05:0100135, площадью 5086,00 кв.м. Земельный участок предоставляется для осуществления следующих видов деятельности (разрешенный вид использования): под размещение котельной.

Срок аренды: срок аренды - 10 лет с даты подписания Акта приема-передачи земельного участка.

Цена: Размер арендной платы на 2010 год составляет 111 586,84 руб. Стоимость договора в ценах 2010 года составляет 1 115 868,40 руб.

Срок действия Договора аренды – договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Условия договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регистрации договора, начиная с даты передачи земельного участка по Акту приема-передачи.

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»  
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»  
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»  
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

«ЗА» - 4  
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7: Об одобрении договора субаренды частей земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3 общей площадью 185 кв.м., между ОАО РусГидро» и ОАО «Загорская ГАЭС-2».**

**Решение:**

1. Одобрить договор субаренды частей земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3 общей площадью 185 кв.м., с Открытым акционерным обществом «РусГидро», в соответствии с которой Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» получает в субаренду части земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3 учетные части 49-55, общей площадью 185 кв.м., расположенную по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, п. Богородское – г. Краснозаводск, для размещения ВЛ 35 кВ для электроснабжения строительства Загорской ГАЭС-2

Стороны договора:

Субарендатор – ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Арендодатель – ОАО «РусГидро».

Предмет договора: Арендатор передает, а Субарендатор принимает в субаренду части земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3, категория земель – земли населенных пунктов, находящегося в собственности Московской области в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 03.12.2010 г. № 05/10-08021, расположенные по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский район, п. Богородское – г. Краснозаводск, с учетными номерами частей №49-55 общей площадью 185 кв.м., принадлежащие Арендатору на праве аренды на основании Договора аренды от 28.01.2004 г. № 29004-Z, для размещения ВЛ 35 кВ для электроснабжения строительства Загорской ГАЭС-2

Срок аренды: срок аренды - 5 лет с даты подписания Акта приема-передачи земельного участка.

Цена: Размер годовой арендной платы на 2011 год составляет 5 268,45 руб., в том числе НДС 803,66 руб.

Срок действия Договора аренды - договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Условия договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регистрации договора, начиная с даты передачи земельного участка по Акту приема-передачи.

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»

Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №8: Об одобрении договора субаренды части земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3 площадью 218373 кв.м., между ОАО «РусГидро» и ОАО «Загорская ГАЭС-2».**

**Решение:**

1. Одобрить договор субаренды части земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3 площадью 218373 кв.м., с Открытым акционерным обществом «РусГидро», в соответствии с которой Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» получает в субаренду часть земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3 учетная часть 46, площадью 218373 кв.м., расположенную по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Богородское – г. Краснозаводск, для осуществления строительства общего участка дамбы верхнего аккумулирующего бассейна Загорской ГАЭС-2.

Стороны договора:

Субарендатор – ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Арендодатель – ОАО «РусГидро».

Предмет договора: Арендатор передает, а Субарендатор принимает в субаренду часть земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3, категория земель – земли населенных пунктов, находящегося в собственности Московской области в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 03.12.2010 г. № 05/10-08021, расположенный по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский район, п. Богородское – г. Краснозаводск, с учетным номером части №46 площадью 218373 кв.м., принадлежащем Арендатору на праве аренды на основании Договора аренды от 28.01.2004 г. № 29004-Z, для осуществления строительства общего участка дамбы верхнего аккумулирующего бассейна Загорской ГАЭС-2.

Срок аренды: срок аренды - 5 лет с даты подписания Акта приема-передачи земельного участка.

Цена: Размер годовой арендной платы на 2011 год составляет 6 218 852,50 руб., в том числе НДС 948 638,52 руб.

Срок действия Договора аренды - договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Условия договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регистрации договора, начиная с даты передачи земельного участка по Акту приема-передачи.

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №9: Об одобрении договора субаренды части земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3 площадью 318254 кв.м., между ОАО «РусГидро» и ОАО «Загорская ГАЭС-2».**

**Решение:**

1. Одобрить договор субаренды части земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3 площадью 318254 кв.м., с Открытым акционерным обществом «РусГидро», в соответствии с которой Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» получает в субаренду часть земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3 учетная часть 48, площадью 318254 кв.м., расположенную по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Богородское – г. Краснозаводск, для осуществления строительства станционного узла, напорных водоводов, подстанции 35/6,3 кВ и КРУЭ 500 кВ Загорской ГАЭС-

**Стороны договора:**

Субарендатор – ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Арендодатель – ОАО «РусГидро».

**Предмет договора:** Арендатор передает, а Субарендатор принимает в субаренду часть земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3, категория земель – земли населенных пунктов, находящегося в собственности Московской области в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 03.12.2010 г. № 05/10-08021, расположенный по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский район, п. Богородское – г. Краснозаводск, с учетным номером части №48 площадью 318254 кв.м., принадлежащем Арендатору на праве аренды на основании Договора аренды от 28.01.2004 г. № 29004-Z, для осуществления строительства станционного узла, напорных водоводов, подстанции 35/6,3 кВ и КРУЭ 500 кВ Загорской ГАЭС-2.

**Срок аренды:** срок аренды - 5 лет с даты подписания Акта приема-передачи земельного участка.

**Цена:** Размер годовой арендной платы на 2011 год составляет 9 063 275,61 руб., в том числе НДС 1 382 533,57 руб.

**Срок действия Договора аренды** - договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Условия договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регистрации договора, начиная с даты передачи земельного участка по Акту приема-передачи.

**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»

Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»

Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №10: Об одобрении договора субаренды части земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3 площадью 12476 кв.м., между ОАО РусГидро» и ОАО «Загорская ГАЭС-2».**

**Решение:**

1. Одобрить договор субаренды части земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3 площадью 12476 кв.м., с Открытым акционерным обществом «РусГидро», в соответствии с которой Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» получает в субаренду часть земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3 учетная часть 47, площадью 12476 кв.м., расположенную по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Богородское – г. Краснозаводск, для осуществления строительства административного здания дирекции Загорской ГАЭС-2.

Стороны договора:

Субарендатор – ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Арендодатель – ОАО «РусГидро».

Предмет договора: Арендатор передает, а Субарендатор принял в субаренду часть земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3, категория земель – земли населенных пунктов, находящегося в собственности Московской области в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 03.12.2010 г. № 05/10-08021, расположенный по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский район, п. Богородское – г. Краснозаводск, с учетным номером части №47 площадью 12476 кв.м., принадлежащем Арендатору на праве аренды на основании Договора аренды от 28.01.2004 г. № 29004-Z, для осуществления строительства административного здания дирекции Загорской ГАЭС-2.

Срок аренды: срок аренды - 5 лет с даты подписания Акта приема-передачи земельного участка.

Цена: Размер годовой арендной платы на 2011 год составляет 355 293,02 руб., в том числе НДС 54 197,24 руб.

Срок действия Договора аренды - договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Условия договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регистрации договора, начиная с даты передачи земельного участка по Акту приема-передачи.

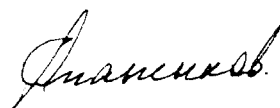
**Итоги голосования:**

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

**Повестка дня исчерпана.**

**Председатель Совета директоров**



**С.А. Шманенков**

**Секретарь Совета директоров**



**О.Н. Кукиль**