РусГидро
Сулакский ГидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 01
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	14 августа 2013 года
Дата составления протокола:	14 августа 2013 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:	Лукьянова М.М. Суздалев В.В. Могилевич О.К.

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 отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года.
4.Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
5.О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
6.Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 4 квартал 2012 г. по проекту Гоцатлинская ГЭС.
7.Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2013 г. по проекту Гоцатлинская ГЭС (корректировка).
8.Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2013 г. по проекту Гоцатлинская ГЭС (корректировка).
9.Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 г. по проекту Гоцатлинская ГЭС.
10.Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год.
11.Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды недвижимого имущества.
12. Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды объектов энергетического хозяйства.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Суздалева Василия Васильевича.

Итоги голосования:
-"ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Суздалев В.В., Могилевич О.К.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.
Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Лукьянову Марину Михайловну.

Итоги голосования:
-"ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Суздалев В.В., Могилевич О.К.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.
Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2013 года.

Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за I квартал 2013 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:
-"ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Суздалев В.В., Могилевич О.К.
"ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.
Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

Решение:
Избрать Центральную закупочную комиссии Общества в следующем составе:

1.	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3.	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
4.	Богуш Борис Борисович	Член Правления – Главный инженер ОАО «РусГидро»
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:
-"ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Суздалев В.В., Могилевич О.К.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.
Решение принято.

Вопрос 5: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:
1.Генеральному директору Общества Н.А. Алиеву выплатить вознаграждение (премирование) за результаты выполнения ключевых показателей эффективности по итогам 2012 года в неполном объёме - 50% от расчетного размера (п. 6.Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества).
2.Генеральному директору ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Н.А. Алиеву ознакомиться под роспись с пп. 1 настоящего решения, организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения, и представить Председателю Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» отчет о выполнении настоящего решения.

Итоги голосования:
-"ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Суздалев В.В., Могилевич О.К.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.
Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 4 квартал 2012 г. по проекту Гоцатлинская ГЭС.

Решение:
Утвердить отчет ДПНСИ Общества за 4 квартал 2012 г. по проекту Гоцатлинская ГЭС согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:
-"ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Суздалев В.В., Могилевич О.К.
"ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.
Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2013 г. по проекту Гоцатлинская ГЭС (корректировка).

Решение:
Утвердить ДПНСИ Общества на 1 квартал 2013 г. по проекту Гоцатлинская ГЭС (корректировка).

Итоги голосования:
-"ЗА" голосовали: нет.
"ПРОТИВ" голосовали: Лукьянова М.М., Суздалев В.В., Могилевич О.К.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.
Решение не принято.

Вопрос 8: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2013 г. по проекту Гоцатлинская ГЭС (корректировка).
Решение:
Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2013 г. по проекту Гоцатлинская ГЭС (корректировка).

Итоги голосования:
-"ЗА" голосовали: нет.
"ПРОТИВ" голосовали: Лукьянова М.М., Суздалев В.В., Могилевич О.К.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.
Решение не принято.

Вопрос 9: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 г. по проекту Гоцатлинская ГЭС.

Решение:
1. Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 г. по проекту Гоцатлинская ГЭС согласно **Приложению 3 к протоколу.**
2. Поручить 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, а также указать на грубое нарушение Регламента «О процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в части несвоевременного вынесения на Совет директоров вопросов по утверждению ДПНСИ Общества.

Итоги голосования:
-"ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Суздалев В.В., Могилевич О.К.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.
Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год.
Решение:
Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год.

Итоги голосования:
-"ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Суздалев В.В., Могилевич О.К.
"ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.
Решение принято.

Вопрос 11: Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
Решение:
1. Определить, что арендная плата по договору аренды нежилого помещения с Индивидуальным предпринимателем Сабигулаевой Барият Нурмагомедовной, ОГРНИП 304770000009150, составляет 362 499 (триста шестьдесят тысячи четыреста девяносто девять) рублей 90 копеек в квартал.
2. Одобрить заключение договора аренды нежилого помещения с Индивидуальным предпринимателем Сабигулаевой Барият Нурмагомедовной, ОГРНИП 304770000009150, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Арендодатель – ИП Сабигулаева Б.Н.;
Арендатор – ОАО «Сулакский ГидроКаскад»
Предмет договора:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилое помещение (далее – Помещение) по адресу: г. Москва, Лучников пер, дом 4 стр.2, на втором этаже, помещение №II, комнаты №№ 6, 7, 8, 9, общей площадью 63,3 кв. м, в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию.
Размер арендной платы:
362 499 (триста шестьдесят тысячи четыреста девяносто девять) рублей 90 копеек в квартал (НДС не облагается).
Срок аренды:
Начало – 01.01.2013 г.
Окончание – 30.12.2013 г.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания, с 01.01.2013, и действует до

полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:
-"ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Суздалев В.В., Могилевич О.К.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.
Решение принято.

Вопрос 12: Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды объектов энергетического хозяйства.

Решение:
1. Определить, что арендная плата по договору аренды объектов энергетического хозяйства с Открытым акционерным обществом «Дагэнергосеть», ОГРН 1100562000208, составляет за 1 (один) месяц 2 908 283 (два миллиона девятьсот восемь тысяч двести восемьдесят три) рубля 06 копеек, в том числе НДС 18 %443 636 (четыреста сорок три шестьсот тридцать шесть) рублей 40 копеек, что за весь срок аренды составляет 104 698 190 (сто четыре миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч сто девяносто) рублей 22 , в том числе НДС15 970 910 (пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч девятьсот десять) рублей 37 копеек.
2. Одобрить заключение договора аренды объектов энергетического хозяйства с Открытым акционерным обществом «Дагэнергосеть», ОГРН 1100562000208, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Арендодатель – ОАО «Сулакский ГидроКаскад»;
Арендатор – ОАО «Дагэнергосеть»
Предмет договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование объекты энергетического (сетевого) хозяйства, а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, указанные в договоре.
Размер арендной платы:
Размер арендной платы за пользование имуществом за 1 (один) месяц составляет: 2 908 283 (два миллиона девятьсот восемь тысяч двести восемьдесят три) рубля 06 копеек, в том числе НДС 18 % 443 636 (четыреста сорок три шестьсот тридцать шесть) рублей 40 копеек, что за весь срок аренды составляет 104 698 190 (сто четыре миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч сто девяносто) рублей 22 , в том числе НДС 15 970 910 (пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч девятьсот десять) рублей 37 копеек.
Срок аренды:
Начало – 01.07.2013 г.
Окончание – 01.07.2016 г.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон с момента фактической передачи имущества с 01 июля 2013 года.

Итоги голосования:
-"ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Суздалев В.В., Могилевич О.К.
"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**