РусГидро
Сулакский ГидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 03
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	10 октября 2013 года
Дата составления протокола:	10 октября 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:	Алисв Н.А. Лукьянова М.М. Суздалев В.В. Могилевич О.К. 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. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - договора аренды нежилого помещения.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года.
3. Об утверждении ДПНСИ на 3 квартал 2013 года по проекту Гоцатлинская ГЭС (корректировка).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - договора аренды нежилого помещения.

Решение:
1. Определить ставку арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества (нежилых помещений), заключаемому Обществом с ООО «СНРГ», в размере 11 800 (одиннадцать тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС (18 %), за 1 кв. м в год.
Стоимость арендной платы в месяц составляет 4 916 (четыре тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек, в том числе НДС (18 %).
2. Одобрить заключение Обществом Договора аренды недвижимого имущества (нежилых помещений) (далее – Договор) как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:
Арендатор - ОАО «Сулакский ГидроКаскад»;
Арендодатель - ООО «СНРГ».
Предмет договора:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование (аренду) нежилое офисное помещение общей площадью 5 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д.7 А, корпус 5, комната 1 (далее – Помещения).
Планировка и экспликация переданных в аренду Помещений указана согласно **Приложению 1 к протоколу.**
Цена договора:
Ставка арендной платы составляет 11 800 (одиннадцать тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС (18 %), за 1 кв. м в год.
Размер арендной платы в месяц составляет 4 916 (четыре тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек, в том числе НДС (18 %).
В состав арендной платы включена оплата коммунальных услуг (в том числе отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), оплата за эксплуатацию инженерных систем, коммуникаций и оборудования, находящихся в Помещениях, вывоз мусора и ТБО, ртутьсодержащих люминесцентных ламп.
Срок аренды:
С 11.10.2013 (дата подписания сторонами акта приема-передачи Помещений в аренду) по 10.09.2014.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 11.10.2013 (дата подписания акта приема-передачи Помещений в аренду), и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

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

Вопрос 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года.

Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года согласно **Приложению 2 протоколу.**

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

Вопрос 3: Об утверждении ДПНСИ на 3 квартал 2013 года по проекту Гоцатлинская ГЭС (коррсктировка).

Решение:
Утвердить ДПНСИ на 3 квартал 2013 года по проекту Гоцатлинская ГЭС (корректировка) согласно **Приложению 3 к протоколу.**

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