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

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

ПРОТОКОЛ № 69
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское «15» июля 2010 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Жирков Андрей Евгеньевич
Смирнова Юлия Всеволодовна
Янсон Сергей Юрьевич
Магрук Владимир Иванович
Тихонова Мария Геннадьевна

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2010 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года.
ВОПРОС № 3: О принятии Обществом обязательств по векселям.
ВОПРОС № 4: Об утверждении сделки по заключению договора аренды земельного участка с Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в соответствии с которой Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» получает в аренду земельный участок с кадастровым номером 50:05:0100118:8 площадью 55117 кв.м.
ВОПРОС № 5: Об утверждении сделки по заключению договора аренды земельного участка с Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в соответствии с которой Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» получает в аренду земельный участок с кадастровым номером 50:05:0100118:7 площадью 18499 кв.м.
ВОПРОС № 6: Об утверждении сделки по заключению договора аренды земельного участка с Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в соответствии с которой Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» получает в аренду земельный участок с кадастровым номером 50:05:0110104:26 площадью 1680681 кв.м.

ВОПРОС № 7: Об утверждении фактического размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» за 1 квартал 2010 года.
ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.
ВОПРОС № 9: Об утверждении Отчета о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.
ВОПРОС № 10: Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» в 3 квартале 2010 года.

Вопрос № 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2010 год.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2010 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

1. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2010 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 4 915 000 000,00 (Четыре миллиарда девятьсот пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 01.11.2010», первый векселедержатель – ОАО «РусГидро» для обеспечения финансирования расходов на строительство Загорской ГАЭС-2.

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: Об утверждении сделки по заключению договора аренды земельного участка с Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в соответствии с которой Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» получает в аренду земельный участок с кадастровым номером 50:05:0100118:8 площадью 55117 кв.м.

Решение:

1. Одобрить заключение договора аренды земельного участка между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в соответствии с которым ОАО «Загорская ГАЭС-2» получает в аренду земельный участок с кадастровым номером 50:05:0100118:8 площадью 55117 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Богородское, район д. Семенцево - д. Григорово под размещение канализационного коллектора и автодороги №21, на следующих существенных условиях:

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 50:05:0100118:8, 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 07.12.2009 г. № 5005/214/09-33047, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры) Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское поселение Богородское, район д. Семенцево - д. Григорово, площадью 55117,0 кв.м. Земельный участок предоставляется для осуществления следующих видов деятельности (разрешенный вид использования): размещение канализационного коллектора и автодороги №21.

Срок аренды:

Срок аренды устанавливается на 10 лет, с даты государственной регистрации договора. Условия договора применяются к отношениям, возникшим до государственной

регистрации договора, начиная с момента передачи земельного участка по Акту приема-передачи.

Цена:

Размер годовой арендной платы на 2010 год составляет 75 785 (Семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 88 копеек. Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Арендатором в случае изменения административно-территориального устройства Московской области, изменения базового размера арендной платы и коэффициентов к ним, перевода земельного участка из одной категории земель в другую или изменения вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, а также в случаях внесения иных изменений в законодательство, без согласования с арендатором и без внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в договор.

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5: Об утверждении сделки по заключению договора аренды земельного участка с Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в соответствии с которой Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» получает в аренду земельный участок с кадастровым номером 50:05:0100118:7 площадью 18499 кв.м.

Решение:

1. Одобрить заключение договора аренды земельного участка между ОАО «Загоская ГАЭС-2 и Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в соответствии с которым ОАО «Загорская ГАЭС-2» получает в аренду земельный участок с кадастровым номером 50:05:0100118:7 площадью 18499 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Богородское, поселок Богородское под размещение канализационного коллектора и автодороги №21, на следующих существенных условиях:

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 50:05:0100118:7, 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 07.12.2009 г. № 5005/214/09-33048, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры) Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское поселение Богородское, п. Богородское, площадью 18499 кв.м. Земельный участок предоставляется для

осуществления следующих видов деятельности (разрешенный вид использования): размещение канализационного коллектора и автодороги №21.

Срок аренды:

Срок аренды устанавливается на 10 лет, с даты государственной регистрации договора. Условия договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регистрации договора, начиная с момента передачи земельного участка по Акту приема-передачи.

Цена:

Размер годовой арендной платы на 2010 год составляет 446 454 (Четыреста сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 87 копеек. Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Арендатором в случае изменения административно-территориального устройства Московской области, изменения базового размера арендной платы и коэффициентов к ним, перевода земельного участка из одной категории земель в другую или изменения вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, а также в случаях внесения иных изменений в законодательство, без согласования с арендатором и без внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в договор.

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич - «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6: Об утверждении сделки по заключению договора аренды земельного участка с Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в соответствии с которой Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» получает в аренду земельный участок с кадастровым номером 50:05:0110104:26 площадью 1680681 кв.м.

Решение:

1. Одобрить заключение договора аренды земельного участка между ОАО «Загорская ГАЭС-2 и Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в соответствии с которым ОАО «Загорская ГАЭС-2» получает в аренду земельный участок с кадастровым номером 50:05:0110104:26 площадью 1680681 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск под размещение дополнительного нижнего бассейна, на следующих существенных условиях.

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 50:05:0110104:26, 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 09.04.2010 г. № 5005/204/10-08500, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, северо-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0110104, площадью 1680681 кв.м. Земельный участок предоставляется для осуществления следующих видов деятельности (разрешенный вид использования): под размещение дополнительного нижнего бассейна.

Срок аренды:

Срок аренды устанавливается на 10 лет, с даты государственной регистрации договора. Условия договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регистрации договора, начиная с момента передачи земельного участка по Акту приема-передачи.

Цена:

Размер годовой арендной платы на 2010 год составляет 26 353 078 (Двадцать шесть миллионов триста пятьдесят три тысячи семьдесят восемь) рублей 08 копеек. Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Арендатором в случае изменения административно-территориального устройства Московской области, изменения базового размера арендной платы и коэффициентов к ним, перевода земельного участка из одной категории земель в другую или изменения вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, а также в случаях внесения иных изменений в законодательство, без согласования с арендатором и без внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в договор.

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич - «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7: Об утверждении фактического размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» за 1 квартал 2010 года.

Решение:

1. Утвердить фактический размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части эффективности управления ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 1 квартал 2010 года в сумме 225 486,26 рублей (без НДС)..

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич - «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2009 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:
Жирков Андрей Евгеньевич - «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос № 9: Об утверждении Отчета о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.
2. Генеральному директору Общества обеспечить раскрытие информации на странице Общества в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения в соответствии с **Приложением 4 к протоколу.**

Итоги голосования:
Жирков Андрей Евгеньевич - «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 10: Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» в 3 квартале 2010 года.

Решение:

1. Утвердить размер постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по

выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 3 квартал 2010 года в сумме 22 308 220,84 рублей без НДС по начислению и 26 323 700,59 рублей с НДС по оплате.

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич - «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров **А.Е. Жирков**

Секретарь Совета директоров **О.Н. Кукиль**