РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

ПРОТОКОЛ № 114
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«03» сентября 2013 года
Дата составления протокола	«09» сентября 2013 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 Киров Сергей Анатольевич Магрук Владимир Иванович Суздалев Василий Васильевич

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 утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года.
2. Об избрании Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
3. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
4. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Вопрос 1: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года **согласно приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

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

Вопрос 2: Об избрании 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:
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

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

Вопрос 3: Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

1. Определить, что арендная плата за земельный участок площадью 213415 кв.м, в том числе площадью 409 кв.м – охранная зона электрического кабеля, с кадастровым номером 50:05:0100136:902 на 2013 год по Договору аренды земельного участка, заключаемому с администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – Договор), составляет 8 883 399 (восемь миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи триста девяносто девять) рублей 38 копеек.
2. Одобрить заключение Договора на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор – ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Арендодатель – Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

Предмет договора: Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду земельный участок площадью 213415 кв.м, в том числе площадью 409 кв.м – охранная зона электрического кабеля, с кадастровым номером 50:05:0100136:902, категория земель – «земли населенных пунктов», разрешенный вид использования – «для строительства комплекса сооружений для гребного слалома» (далее - «Участок»), находящийся в государственной неразграниченной собственности в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 27.05.2013 № МО-13/ЗВ-569255, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Богородское, рабочий поселок Богородское. Участок свободен от строений.

Срок аренды: 3 года с даты передачи Участка по Акту приема-передачи.

Срок действия Договора аренды: Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим законодательством РФ. Права и обязанности сторон, предусмотренные настоящим Договором, возникают с момента передачи участка по Акту приема-передачи.

Цена Договора: Размер арендной платы за Участок на 2013 год составляет 8 883 399 (восемь миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи триста девяносто девять) рублей 38 копеек.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

1.Определить, что арендная плата за земельный участок площадью 48 800 кв.м с кадастровым номером 50:05:0100136:899 на 2013 год по Договору аренды земельного участка, заключаемому с администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – Договор), составляет 2 031 300 (два миллиона тридцать одна тысяча триста) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение Договора на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор – ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Арендодатель – Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

Предмет договора: Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду земельный участок площадью 48 800 кв.м, в том числе площадью 409 кв.м – охранная зона электрического кабеля, с кадастровым номером 50:05:0100136:899, категория земель – «земли населенных пунктов», разрешенный вид использования – «под строительство рекреационной зоны со спортивным комплексом» (далее - «Участок»), находящийся в государственной неразграниченной собственности в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 08.05.2013 № МО-13/ЗВ-490359, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Богородское, рабочий пос. Богородское, 12 квартал МЭЗ, участок 68а. Участок свободен от строений.

Срок аренды: 3 года с даты передачи Участка по Акту приема-передачи.

Срок действия Договора аренды: Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим законодательством РФ. Права и обязанности сторон, предусмотренные настоящим Договором, возникают с момента передачи участка по Акту приема-передачи.

Цена Договора: Размер арендной платы за Участок на 2013 год составляет 2 031 300 (два миллиона тридцать одна тысяча триста) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров **С.А.Шманенков**

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