Открытое акционерное общество
«Загорская ГАЭС-2»
Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район,
пос. Богородское, д.100

ПРОТОКОЛ № 50
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское «07» мая 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Заместитель председателя Совета директоров –Рамазанов Насруллах Рамазанович
Член Совета директоров- Захаров Вадим Анатольевич
Член Совета директоров – Белкин Павел Владимирович.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.
Вопрос 2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
Вопрос 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.
Вопрос 4.О проекте изменений в Устав Общества.
Вопрос 5. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2009 года.
Вопрос 6. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 4 квартал 2008 года.
Вопрос 7. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 2008 год.
Вопрос 8. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.
Вопрос 9. Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.
Вопрос 10. Об утверждении фактического размера услуг ОАО « УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» за 4 квартал 2008 года.
Вопрос 11. Об определении условий материального стимулирования Высших менеджеров.
Вопрос 12. О заключении договора генерального подряда между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «ЭСКО ЕЭС».

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.

Решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год **(Приложение 1 к протоколу)** и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:
Рамазанов Насруллах Рамазанович – «ЗА»
Захаров Вадим Анатольевич - «ЗА»
Друзяка Евгений Валерьевич - «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года **(Приложение 2 к протоколу)** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 540
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Фонд накопления	2 540,0
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:
Рамазанов Насруллах Рамазанович – «ЗА»
Захаров Вадим Анатольевич - «ЗА»
Друзяка Евгений Валерьевич - «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.

Решение:
1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента K1 для расчета дивидендов по итогам 2008 года в размере 0.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

Итоги голосования:
Рамазанов Насруллах Рамазанович – «ЗА»
Захаров Вадим Анатольевич - «ЗА»
Друзяка Евгений Валерьевич - «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 4: О проекте изменений в Устав Общества.

Решение:
1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения в Устав Общества согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:
Рамазанов Насруллах Рамазанович – «ЗА»
Захаров Вадим Анатольевич - «ЗА»
Друзяка Евгений Валерьевич - «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2009 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет по ДПНСИ Общества за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:
Рамазанов Насруллах Рамазанович – «ЗА»
Захаров Вадим Анатольевич - «ЗА»
Друзяка Евгений Валерьевич - «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 4 квартал 2008 года.

Решение:
1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:
Рамазанов Насруллах Рамазанович – «ЗА»
Захаров Вадим Анатольевич - «ЗА»
Друзяка Евгений Валерьевич - «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 7: : Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 2008 год.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества за 2008 год согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

Рамазанов Насруллах Рамазанович – «ЗА»
Захаров Вадим Анатольевич - «ЗА»
Друзяка Евгений Валерьевич - «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 8: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

Рамазанов Насруллах Рамазанович – «ЗА»
Захаров Вадим Анатольевич - «ЗА»
Друзяка Евгений Валерьевич - «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 9: Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.

Решение:

1. Утвердить Методические рекомендации по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

Рамазанов Насруллах Рамазанович – «ЗА»
Захаров Вадим Анатольевич - «ЗА»
Друзяка Евгений Валерьевич - «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 10: Об утверждении фактического размера услуг ОАО « УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» за 4 квартал 2008 года.

Решение:
1. Определить размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 4 квартал 2008 года в сумме 689 689,45 рублей (без НДС).
2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» в 10-дневный срок после принятия настоящего решения подписать от имени ОАО «Загорская ГАЭС-2» акт о предоставленных услугах.
3. Разрешить ОАО «УК ГидроОГК» в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» перечислить на свой расчетный счет денежные средства в оплату услуг в части «эффективность управления» за 4 квартал 2008 года.

Итоги голосования:
Рамазанов Насруллах Рамазанович – «ЗА»
Захаров Вадим Анатольевич - «ЗА»
Друзяка Евгений Валерьевич - «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 11: Об определении условий материального стимулирования Высших менеджеров.

Решение:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Загорская ГАЭС-2» согласно **Приложению 9 к протоколу.**
2. Утвердить Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «Загорская ГАЭС-2» согласно **Приложению 10 к протоколу.**

Итоги голосования:
Рамазанов Насруллах Рамазанович – «ЗА»
Захаров Вадим Анатольевич - «ЗА»
Друзяка Евгений Валерьевич - «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 12: О заключении договора генерального подряда между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «ЭСКО ЕЭС».

Решение:
1. Одобрить договор генерального подряда, заключаемого между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» на следующих существенных условиях:
1.1. Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «Загорская ГАЭС-2»;
Генподрядчик – ОАО «ЭСКО ЕЭС»
1.2. Предмет Договора:
1.2.1. Генподрядчик обязуется в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием, являющимся Приложением к Договору, и утвержденной Технической документацией выполнить строительно-монтажные работы (СМР), а также выполнить Сопутствующие работы, необходимые для завершения строительства Загорской ГАЭС-2 (далее - «Объект») и сдачи его в промышленную эксплуатацию, согласно Приложениям к

Договору, и передать Заказчику Законченный строительством Объект в сроки, определенные Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.
1.2.2. Отбор Субподрядчиков, с которыми Генподрядчик будет заключать Договоры Субподряда во исполнение Договора, осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2» или соответствующих Положений ОАО «РусГидро». До заключения Договора Генподрядчик получил от Заказчика полный текст Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2» со всеми приложениями и ознакомился с ним в полном объеме.

1.2.3. Договор предполагает выполнение всех видов работ и мероприятий, необходимых для полного завершения Работ по Договору в соответствии с Техническим заданием. В целях определения видов, объемов и стоимости работ на соответствующий период Стороны заключают дополнительные соглашения. При заключении дополнительных соглашений Стороны учитывают объем финансирования, предусмотренный ежегодной Инвестиционной программой Заказчика, при условии, что суммарная стоимость Работ по дополнительным соглашениям, финансируемых (оплачиваемых) в текущем календарном году, не должна превышать соответствующий размер, предусмотренный Инвестиционной программой Заказчика.

1.3. Цена Договора:
1.3.1. Общая цена Договора складывается из стоимости всех Работ и Сопутствующих работ, выполняемых Генподрядчиком по Договору, определяется как остаток по Сводно-сметному расчету стоимости Объекта по состоянию на 01.05.2009 в базовых ценах 2001 года согласно Приложению к Договору, и составляет 5 499 325 666 (пять миллиардов четыреста девяносто девять миллионов триста двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 40 копеек.
1.3.2. Стоимость Работ, выплачиваемая Генподрядчику за выполнение Работ по Договору и указываемая в соответствующих дополнительных соглашениях, заключаемых в соответствии с пунктом 1.2.3. настоящего решения, определяется в текущем уровне цен на основании ПСД, выданной Заказчиком в «производство работ» Генподрядчику в установленном порядке, путем пересчета базисных цен 2001 года базисно-индексным методом, с применением действующих на момент производства работ соответствующих индексов, разрабатываемых ГУ МО «Мособлэкспертиза» и публикуемых в соответствующих сборниках, в соответствии со всеми требованиями, изложенных в Технической части сборников, и понижающего коэффициента по формуле: Цена (i) = Цена (d)*I*понижающий коэффициент
Цена (i) – Цена с учетом индексации;
Цена (d) – Цена 2001 года;
I – индекс, разрабатываемый ГУ МО «Мособлэкспертиза»;
Понижающий коэффициент – коэффициент, применяемый Сторонами при определении стоимости на все выполняемые Генподрядчиком Работы в рамках Договора и составляющий 0,965.
1.3.3. Расходы Генподрядчика по созданию и содержанию строительной инфраструктуры, необходимой для строительства Объекта, включены в Общую цену Договора. Созданные объекты строительной инфраструктуры по окончании строительства передаются в собственность Заказчика.
1.3.4. Если для устранения дефектов или для продолжения выполнения Работ требуется уничтожение, раскрытие, переделка, перепроектирование каких-либо существующих Работ, выполненных Генподрядчиком по Договору, то такое уничтожение, раскрытие, переделка, перепроектирование, а также последующее восстановление Работ должно производиться во всех случаях за счет Генподрядчика. Если раскрытие, переделка,

уничтожение или восстановление Работ повлекло возникновение убытков у Заказчика, такие убытки должны быть возмещены Генподрядчиком.
1.3.5. За использование Генподрядчиком зданий, сооружений и строительных материалов Заказчика, предоставляемых Заказчиком электроэнергии, воды, пара, сжатого воздуха, а также за оказание Заказчиком услуг по транспортировке грузов в адрес Генподрядчика, и других услуг, Генподрядчик обязан компенсировать Заказчику соответствующие затраты, путем заключения соответствующих договоров.
1.3.6. Стоимость Работ, указываемая в дополнительных соглашениях, заключаемых в соответствии с пунктом 1.2.3. настоящего решения, является твердой.
1.3.7. Все дополнительные работы, вызванные изменением ТЭО (проект) или/и внесением изменений в утвержденную ПСД, а также возникшие в результате их выполнения дополнительные поставки оборудования производятся Генподрядчиком после согласования их с Заказчиком на основании дополнительного соглашения Сторон, в котором Стороны определяют наименование, объем, сроки и стоимость работ.
1.3.8. Любые дополнительные расходы со стороны Генподрядчика, связанные с выполнением дополнительных работ по требованию Заказчика, должны быть письменно согласованы Сторонами, и возмещены Заказчиком Генподрядчику в согласованные Сторонами сроки. Во избежание неправильного толкования или трактовки, уведомление о необходимости выполнения дополнительных работ направляется Заказчиком Генподрядчику письменно, с подробным описанием дополнительных работ.
1.4. Срок договора:
1.4.1. Датой начала Работ по Договору является дата подписания первого по времени дополнительного соглашения, заключаемого в соответствии с пунктом 1.2.3. настоящего решения, определяющего объемы, сроки и стоимость работ, выполняемых по дополнительному соглашению, или дата, указанная в таком дополнительном соглашении как дата начала Работ по Договору, при условии передачи Строительной площадки и соответствующей документации, необходимой для начала Работ.
1.4.2. Срок окончания Работ определяется Графиком строительства, являющимся Приложением к Договору, и может корректироваться в соответствии с пунктом 1.2.3. настоящего решения.
1.4.3. Даты окончания промежуточных этапов Работ или соответствующей очереди строительства определяются соответствующими дополнительными соглашениями.
1.4.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения Работ (Этапов работ).
1.4.5. Работы (Этапы работ), предусмотренные Договором и дополнительными соглашениями к нему, могут быть начаты ранее указанного срока только по предварительному согласованию Сторон, включающему вопросы определения стоимости выполняемых Работ (Этапа работ), оформленном в виде дополнительного соглашения Сторон и подписанном уполномоченными на это представителями Сторон.
1.4.7. Изменения сроков начала и/или окончания Работ производятся на основании дополнительных соглашений. Стороны договорились, что безусловным основанием для пересмотра сроков начала и/или окончания Работ является утверждение или пересмотр ежегодной Инвестиционной программы Заказчика.
1.4.8. Поставка Оборудования осуществляется Заказчиком согласно Ведомости поставляемого Оборудования, утверждаемой Сторонами в дополнительных соглашениях, заключаемых в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.3. настоящего решения.

1.4.9. Поставка Оборудования должна происходить в пределах срока выполнения Работ, а выполнение Сопутствующих работ – до подписания Акта приемки Законченного строительством Объекта по форме КС-14.

1.4.10. Заказчик несет ответственность в соответствии с условиями Договора за нарушение сроков передачи Генподрядчику Оборудования и результатов выполненных

монтажных работ Оборудования. В случае нарушения Заказчиком сроков поставки Оборудования, повлекшего невозможность выполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору в срок, сроки выполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору сдвигаются соразмерно такой задержке.

Итоги голосования:
Рамазанов Насруллах Рамазанович – «ЗА»
Захаров Вадим Анатольевич - «ЗА»
Друзяка Евгений Валерьевич - «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Заместитель председателя Совета директоров **И.Р.Рамазанов**

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