



РусГидро

Институт Гидропроект

Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я. Жука" (ОАО "Институт Гидропроект")

ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«28» июля 2014 года
Дата составления протокола:	«28» июля 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Волоколамское шоссе дом.2, г. Москва, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Жежель Игорь Ильич Завалко Максим Валентинович Пехтин Владимир Алексеевич Киров Сергей Анатольевич Украинцев Петр Юрьевич

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
2. О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, а также которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).
3. О совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).
4. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года.
5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2014 года.
7. О совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киров С.А., Украинцев П.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, а также которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

Решение:

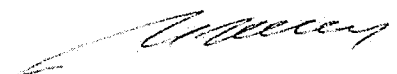
1. Определить, что цена каждого отдельного Договора аренды жилого помещения между Обществом и, соответственно, Мансуровой З.С., Мухидиновым С.С., Насридиновым Р.С., Нуруллоевым И., Хасановым У.А., Маджидовым Р.Н., Сабировой М., Носировой С.С., Курбоновым И.Д., Шариповой Д.М. (далее – Договор/ Договоры), являющихся сделками, в соответствии с которыми Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, составляет в месяц 700 (Семьсот) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан. За весь срок аренды цена каждого отдельного Договора составляет 4 200 (Четыре тысячи двести) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.
2. Одобрить заключение Обществом Договоров, являющихся сделками, в соответствии с которыми Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, а также сделками, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), на следующих существенных условиях:

№	Реквизиты Договора	Стороны Договора	Предмет Договора	Размер арендной платы	Срок аренды	Срок действия Договора
1	Договор аренды недвижимого имущества (жилого помещения)	Арендодатель – Мансурова Зулайхо Сатторовна; Арендатор – ОАО «Институт Гидропроект»	Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование жилое помещение – однокомнатную квартиру на 2-м этаже девятиэтажного дома, общей площадью 34,9 кв.м. по адресу: Республика Таджикистан, г. Рогун, ул. Норакиен, д.76 «Б», кв. №6 (Приложение 1 к Протоколу) для проживания специалистов филиала ОАО «Институт Гидропроект» в Республике	В месяц 700 (Семьсот) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан. За весь срок аренды 4200 (Четыре тысячи двести) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.	С 01.07.2014 по 31.12.2014.	С момента подписания Сторонами Договора и до полного исполнения ими своих обязательств по Договору. Условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2014.

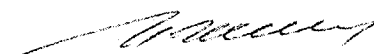
			Таджикистан. Жилое помещение передается с мебелью.			
2	Договор аренды недвижимого имущества (жилого помещения)	Арендодатель – Мухидинов Сайфидин Салохович; Арендатор – ОАО «Институт Гидропроект»	Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование жилое помещение – одну комнату, площадью 36,0 кв.м., в трехкомнатной квартире, для проживания специалистов филиала ОАО «Институт Гидропроект» в Республике Таджикистан на 3-м этаже четырёхэтажного дома, общей площадью 159,4, кв.м. по адресу: Республика Таджикистан, г. Рогун, ул. Гидростроителей, д.36, кв. №53 (Приложение 2 к Протоколу). Жилое помещение передается с мебелью.	В месяц 700 (Семьсот) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотрен ные законодательс твом Республики Таджикистан. За весь срок аренды 4200 (Четыре тысячи двести) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотрен ные законодательс твом Республики Таджикистан.	С 01.07.2014 по 31.12.2014.	С момента подписания Сторонами Договора и до полного исполнения ими своих обязательств по Договору. Условия Договора распространя ют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2014.
3	Договор аренды недвижимого имущества (жилого помещения)	Арендодатель – Насридинов Раджабмурод Махмуродович; Арендатор – ОАО «Институт Гидропроект»	Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование жилое помещение – одну комнату, площадью 17,4 кв.м. в трехкомнатной квартире для проживания специалистов филиала ОАО «Институт Гидропроект» в Республике Таджикистан на 2-м этаже четырёхэтажного дома, общей	В месяц 700 (Семьсот) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотрен ные законодательс твом Республики Таджикистан. За весь срок аренды 4200 (Четыре тысячи двести) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотрен	С 01.07.2014 по 31.12.2014.	С момента подписания Сторонами Договора и до полного исполнения ими своих обязательств по Договору. Условия Договора распространя ют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2014.

			площадью 62,3 кв.м. по адресу: Республика Таджикистан, г. Рогун, ул. Норакиен, д.37, кв. №136 (Приложение 3 к Протоколу). Жилое помещение передается с мебелью.	ные законодательством Республики Таджикистан.		
4	Договор аренды недвижимого имущества (жилого помещения)	Арендодатель – Нуруллоев Ислон; Арендатор – ОАО «Институт Гидропроект».	Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование жилое помещение – одну комнату, площадью 18,6 кв.м., в трехкомнатной квартире, для проживания специалистов филиала ОАО «Институт Гидропроект» в Республике Таджикистан на 2-м этаже девятиэтажного дома, общей площадью 91,3 кв.м. по адресу: Республика Таджикистан, г. Рогун, ул. Гидростроителей, д.75, кв. №31 (Приложение 4 к Протоколу). Жилое помещение передается с мебелью.	В месяц 700 (Семьсот) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан. За весь срок аренды 4200 (Четыре тысячи двести) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.	С 01.07.2014 по 31.12.2014.	С момента подписания Сторонами Договора и до полного исполнения ими своих обязательств по Договору. Условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2014.
5	Договор аренды недвижимого имущества (жилого помещения)	Арендодатель – Хасанов Убайдулло Асоевич; Арендатор – ОАО «Институт Гидропроект».	Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование жилое помещение – одну комнату, площадью 15,8 кв.м., в 2-х комнатной квартире, для проживания специалистов	В месяц 700 (Семьсот) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан. За весь срок аренды 4200	С 01.07.2014 по 31.12.2014.	С момента подписания Сторонами Договора и до полного исполнения ими своих обязательств по Договору. Условия Договора распространяют свое действие на

			филиала ОАО «Институт Гидропроект» в Республике Таджикистан на 1-м этаже общей площадью 49,6 кв.м. по адресу: Республика Таджикистан, г. Рогун, ул. Гидростроителей, д.27, кв. №50 (Приложение 5 к Протоколу). Жилое помещение передается с мебелью.	(Четыре тысячи двести) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.		отношения Сторон, возникшие с 01.07.2014.
6	Договор аренды недвижимого имущества (жилого помещения)	Арендодатель – Маджидов Рустам Негматуллоевич ; Арендатор – ОАО «Институт Гидропроект».	Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование жилое помещение - одну комнату, площадью 16,4 кв.м., в 2-х комнатной квартире для проживания специалистов филиала ОАО «Институт Гидропроект» в РТ на 2-м этаже четырех этажного дома, общей площадью 49,7 кв.м. по адресу: Республика Таджикистан, г.Рогун ул. Сохтмончиен, д.28 кв. №118 (Приложение 6 к Протоколу). Жилое помещение передается с мебелью.	В месяц 700 (Семьсот) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан. За весь срок аренды 4200 (Четыре тысячи двести) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.	С 01.07.2014 по 31.12.2014.	С момента подписания Сторонами Договора и до полного исполнения ими своих обязательств по Договору. Условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2014.
7	Договор аренды недвижимого имущества (жилого помещения)	Арендодатель – Сабирова Марубахон; Арендатор – ОАО «Институт Гидропроект».	Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование жилое помещение - одну комнату, площадью 15,7 кв.м., в 3-х комнатной	В месяц 700 (Семьсот) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотренные законодательством Республики	С 01.07.2014 по 31.12.2014.	С момента подписания Сторонами Договора и до полного исполнения ими своих обязательств по Договору. Условия Договора



			квартире, для проживания специалистов филиала ОАО «Институт Гидропроект» в Республике Таджикистан на 2-м этаже четырехэтажного дома общей площадью 62,3 кв.м. по адресу: Республика Таджикистан, г. Рогун, ул. Гидростроителей, д.20, кв.№12 (Приложение 7 к Протоколу). Жилое помещение передается с мебелью.	Таджикистан. За весь срок аренды 4200 (Четыре тысячи двести) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.		распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2014.
8	Договор аренды недвижимого имущества (жилого помещения)	Арендодатель – Носирова Сайлигуль Самадовна; Арендатор – ОАО «Институт Гидропроект».	Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование жилое помещение - одну комнату, площадью 17,9 кв.м. в 4-х комнатной квартире для проживания специалистов филиала ОАО «Институт Гидропроект» в Республике Таджикистан на 4-м этаже общей площадью 110,4 кв.м. по адресу: Республика Таджикистан, г. Рогун, ул. Сохтмончиен д.28, кв.№82-83 (Приложение 8 к Протоколу). Жилое помещение передается с мебелью.	В месяц 700 (Семьсот) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан. За весь срок аренды 4200 (Четыре тысячи двести) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.	С 01.07.2014 по 31.12.2014.	С момента подписания Сторонами Договора и до полного исполнения ими своих обязательств по Договору. Условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2014.
9	Договор аренды недвижимого имущества (жилого помещения)	Арендодатель – Курбонов Исохон Джумаевич; Арендатор –	Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование	В месяц 700 (Семьсот) сомони 00 дирам, включая налоги,	С 01.07.2014 по 31.12.2014.	С момента подписания Сторонами Договора и до полного исполнения



		ОАО «Институт Гидропроект».	жилое помещение – одну комнату, площадью 14,6 кв.м., в 2-х комнатной квартире, для проживания специалистов филиала ОАО «Институт Гидропроект» в Республике Таджикистан на 1-м этаже четырехэтажного дома общей площадью 49,0 кв.м. по адресу: Республика Таджикистан, г. Рогун, ул. Гидростроителей, д.20, кв. № 2 (Приложение 9 к Протоколу). Жилое помещение передается с мебелью.	предусмотренные законодательством Республики Таджикистан. За весь срок аренды 4200 (Четыре тысячи двести) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.		ими своих обязательств по Договору. Условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2014.
10	Договор аренды недвижимого имущества (жилого помещения)	Арендодатель – Шарипова Дилбар Мухамадовна Арендатор – ОАО «Институт Гидропроект».	Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование жилое помещение - одну комнату, площадью 15,8 кв.м., в 3-х комнатной квартире, для проживания специалистов филиала ОАО «Институт Гидропроект» в Республике Таджикистан на 3-м этаже четырехэтажного дома общей площадью 61,6 кв.м. по адресу: Республика Таджикистан, г. Рогун, ул. Сохтмончиен, д.29, кв. №54 (Приложение 10 к Протоколу). Жилое помещение	В месяц 700 (Семьсот) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан. За весь срок аренды 4200 (Четыре тысячи двести) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.	С 01.07.2014 по 31.12.2014.	С момента подписания Сторонами Договора и до полного исполнения ими своих обязательств по Договору. Условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2014.

			передается с мебелью.			
--	--	--	--------------------------	--	--	--

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киров С.А., Украинцев П.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киров С.А., Украинцев П.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 11 к Протоколу.

2. Генеральному директору Общества обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киров С.А., Украинцев П.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год согласно Приложению 12 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киров С.А., Украинцев П.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:



Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 13 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киров С.А., Украинцев П.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: О совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

Решение 1:

7.1. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 4 к Договору № Р-70/13 от 30.05.2013 (далее – Дополнительное соглашение, Договор), являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – РусГидро Интернэшнл АГ;

Исполнитель – ОАО «Институт Гидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения:

Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику консультационные и инжиниринговые услуги по вопросам, связанным с разработкой Заказчиком технического проекта гидроузла Верхний Сианг, 2-я очередь (далее – Услуги).

Перечень услуг по Дополнительному соглашению определен **Приложением 14 к Протоколу**.

Цена Услуг по Дополнительному соглашению:

- за консультационные услуги – 500 000 долл. США,

- за проектные работы – 1 500 000 долл. США, не включая налоги и сборы, взимаемые за пределами территории России.

Срок оказания Услуг по Дополнительному соглашению:

С 01.09.2014 по 30.11.2015.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киров С.А., Украинцев П.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Решение 2:

7.2. Одобрить Соглашение No SUB 001 от 29.11.2010 с учетом Дополнительных соглашений №№ 1-7 (далее - Соглашение), являющееся сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

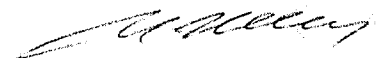
Заказчик – KSK Upper Subansiri Hydro Energy Private Limited;

Консультант – ОАО «Институт Гидропроект».

Предмет Соглашения:

Консультант выполняет консультационные услуги по экспертизе, актуализации и подготовке Технического Проекта и техническому содействию в получении Техничко-экономического согласования для гидроузла Верхний Субаншири (далее – Услуги).

Перечень Услуг определен **Приложению 15 к Протоколу**.



Цена Услуг по Соглашению:

2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) долларов США.

Срок оказания услуг:

С 29.11.2010 по 28.02.2015.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты получения Консультантом Письма-уведомления Заказчика об акцепте оферты Консультанта или с даты подписания последним необходимым уполномоченным лицом Соглашения, если таковое было подписано, в зависимости от того, которая из перечисленных дат наступит позднее.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киров С.А., Украинцев П.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Решение 3:

7.3. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киров С.А., Украинцев П.Ю.;

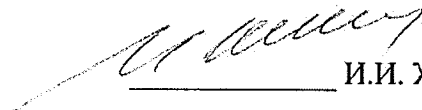
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).


Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


И.И. Жежель

Секретарь Совета директоров


О.В. Иванова