



РусГидро
Институт Гидропроект

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

ПРОТОКОЛ № 5 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«19» ноября 2014 года
Дата составления протокола:	«21» ноября 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. Об одобрении совершения Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых ОАО «Институт Гидропроект».
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
4. О ликвидации филиала Общества.
5. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.
6. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает право пользования недвижимым имуществом третьих лиц, а также, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.
7. Об одобрении совершения Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении совершения Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

- 1.1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды № О-149/14 между Обществом и Терновым Г.А. (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает право пользования недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, с удержанием НДФЛ в размере 13%.
- 1.2. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды имущества между Обществом и Аликберовым Х.М. (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает право пользования недвижимым имуществом

третьих лиц, составляет 6 540 (Шесть тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек, с удержанием НДС в размере 13%.

1.3. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества № 171-АР-ВЛК от 31. 07. 2014 года с учетом Дополнительного соглашения №1 между Обществом и ОАО «НИЦ ЕЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает право пользования недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 9 734 522 (Девять миллионов семьсот тридцать четыре тысячи пятьсот двадцать два) рубля 15 копеек, в т.ч. НДС(18%).

2. Одобрить заключение Обществом Договоров аренды (далее – Договоры) на следующих существенных условиях:

№	Реквизиты Договора	Стороны Договора	Предмет Договора	Размер арендной платы	Срок аренды, срок действия Договора
1	Договор аренды	Арендодатель - Терновой Георгий Александрович; Арендатор - ОАО «Институт Гидропроект»	Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование жилое помещение общей площадью 40,7 кв.м. (2х-комнатная квартира), расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 40, кв.22 (Приложение 1 к Протоколу).	В месяц составляет 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, с удержанием НДС в размере 13%.	27.09.2014-31.12.2014. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. Применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания с 27.09.2014, и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.
2	Договор аренды	Арендодатель - Аликберов Хамби Магомедович; Арендатор - ОАО «Институт Гидропроект»	Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование помещение общей площадью 21,8 м2 на первом этаже двухэтажного жилого кирпичного здания расположенному по адресу КБР, Чегемский район, 9-й км железнодорожной станции «Нартан» (Приложение 2 к Протоколу).	В месяц составляет 6 540 (Шесть тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек, с удержанием НДС в размере 13%.	01.09.2014 – 30.09.2015. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. Применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания с 01.09.2014, и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.
3	Дополнительное соглашение	Арендодатель - ОАО «Недвижимость ИЦ ЕЭС» –	«01» ноября 2014 года Арендодатель дополнительно к	Ежемесячная арендная плата по Договору с	С 01.08.2014 по 30.06. 2015. Договор вступает

№ 1 к Договору аренды недвижимого имущества № 171-АР-ВЛК от «31» июля 2014 года	ОАО «Институт Гидропроект»	ранее переданным помещениям передает во временное владение и пользование, а Арендатор принимает комнату № 19а, комнату № 58, комнату № 58а в Помещении I на 2 этаже общей площадью 54,4 кв. м под офисные помещения в здании, расположенном по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.2 (далее именуемое Здание) (Приложение 3 к Протоколу)	учетом Дополнительно го соглашения №1 составляет 9 734 522 (Девять миллионов семьсот тридцать четыре тысячи пятьсот двадцать два) рубля 15 копеек, в т.ч. НДС(18%)	в силу с даты его подписания сторонами. Применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания с 01.08.2014, и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.
---	----------------------------	--	--	---

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: Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение 3 (трех) лет, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению 4 к Протоколу**.
2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди оценочных организаций, указанных в **Приложении 4 к Протоколу** по каждому виду оценки.

Итоги голосования:

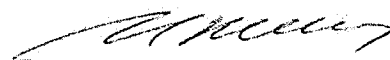
«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киров С.А., Украинцев П.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.



Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
2	Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
3	Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро»
4	Киров Сергей Анатольевич	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
5	Киселев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»

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: О ликвидации филиала Общества.

Решение:

1. Признать целесообразной ликвидацию Филиала Открытого акционерного общества «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука» - «Комплексная изыскательская экспедиция №5», место нахождения: 676730, Амурская область, Бурейский район, пос.Талакан. (далее – Филиал)

2. В рамках подготовки к ликвидации Филиала ОАО «Институт Гидропроект» - «КИЭ №5» поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить проведение всех необходимых мероприятий, направленных на подготовку к ликвидации Филиала;

- вынести не позднее 30.04.2015г. на рассмотрение Совета директоров вопросы о ликвидации Филиала и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с ликвидацией Филиала;

- обеспечить внесение изменений в проект бизнес-плана Общества на 2015-2019гг. с учетом ликвидации Филиала ОАО «Институт Гидропроект» - «КИЭ №5».

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 Положения об организации страховой защиты Общества.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества в новой редакции согласно **Приложению 5 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 одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает право пользования недвижимым имуществом третьих лиц, а также которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Решение:

1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества между Обществом и Майдоновым Х.М. (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, а также которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, составляет 700 (Семьсот) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.
2. Одобрить заключение Обществом Договора аренды (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

№	Реквизиты Договора	Стороны Договора	Предмет Договора	Размер арендной платы	Период аренды
	Договор аренды	Арендодатель – Майдонов Хуршеджон Мукимджонович; Арендатор – ОАО «Институт Гидропроект»	Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование жилое помещение – одну комнату, площадью 15,1 кв.м., в 2-х комнатной квартире, для проживания специалистов филиала ОАО «Институт Гидропроект» в РТ на 4-м этаже четырехэтажного дома, общей площадью 49,0 кв.м., расположенное по адресу: Республика Таджикистан, г. Рогун, ул. Чавонон, д.28, кв.№ 50 (Приложение 6 к Протоколу).	Ежемесячный размер арендной платы составляет 700 (Семьсот) сомони 00 дирам, включая налоги, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан. Предельная цена Договора составляет 2 800 (Две тысячи восемьсот) сомони 00 дирам.	С 01.09.2014 по 31.12.2014. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. Применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания с 01.09.2014, и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

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: Об одобрении совершения Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Решение:

- 7.1. Одобрить заключение Обществом Консультационного соглашения № 25/2014/ХКМЗ-НРІ (далее – Соглашение), являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик – ХЕКAMAN 3 POWER COMPANY LIMITED;

Консультант – ОАО «Институт Гидропроект».

Предмет Соглашения:

Консультант обязуется за вознаграждение оказать Заказчику консультационные услуги по проведению экспертизы документации технического проекта ремонтных работ на поврежденных участках турбинного водовода и крепления откоса перед зданием ГЭС Секаман-3 согласно **Приложению 7 к Протоколу**.

Цена Соглашения:

Цена консультационных услуг составляет:

– 97 680 (Девяносто семь тысяч шестьсот восемьдесят) долларов США без учета удерживаемого налога;

– 102 564 (Сто две тысячи пятьсот шестьдесят четыре) доллара США с учетом удерживаемого налога.

Срок оказания услуг:

В течение 30 дней с 05.11.2014.

7.2. Одобрить заключение Обществом Соглашения № БГ-2887/14 о выдаче банковской гарантии (далее – Соглашение), являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Гарант – Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество);

Принципал – ОАО «Институт Гидропроект»;

Бенефициар – ХЕКAMAN 3 POWER COMPANY LIMITED.

Предмет Соглашения:

Гарант обязуется выдать Принципалу банковскую гарантию на сумму 48 840 (Сорок восемь тысяч восемьсот сорок) долларов США во исполнение обязательств Принципала по возврату авансового платежа по Консультационному соглашению № 25/2014/ХКМЗ-НП от 05.11.2014.

Срок банковской гарантии:

3 (Три) месяца с даты выдачи.

Комиссионное вознаграждение Гаранта за выдачу банковской гарантии:

1,8 (Одна целая восемь десятых) процентов годовых, выплачиваемых поквартально в срок не позднее седьмого рабочего дня первого месяца текущего квартала за текущий квартал, начиная с календарной даты выдачи Гарантии и до прекращения ее действия. При этом квартал считается равным 3 (Трем) месяцам, а отсчет кварталов ведется с календарной даты выдачи Гарантии. В случае если Гарантия прекратит свое действие до окончания квартала, комиссионное вознаграждение за часть квартала, в котором Гарантия прекратила свое действие, выплачивается в том же размере и в те же сроки, что и за целый квартал.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

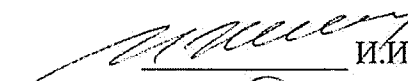
«Воздержался» - (0).


Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров


И.И. Жежель


О.В. Иванова