

Фонд накопления	0
Погашение убытков прошлых лет	0

5. Избрать Совет директоров ООО «ЭСКБ» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Шахматов Алексей Сергеевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ЭСК РусГидро»
2.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Ширунов Михаил Юрьевич	Исполнительный директор ООО "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана"
4.	Копылов Игорь Олегович	Директор - руководитель корпоративного центра ОАО «ЭСК РусГидро»
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"

6. Избрать Ревизионную комиссию ООО «ЭСКБ» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

7. Утвердить аудитором ООО «ЭСКБ» – ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

8. Внести изменения в Устав ООО «ЭСКБ»:

Литеру б) подпункта 18) пункта 13.1 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

Литеру г) подпункта 18) пункта 13.1 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станоленайте Я.Э., Киров С.А., Тихонова М.Г.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год.

Решение:

Одобрить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станоленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - (1 человек) *Тихонова М.Г.*

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении договора субаренды между ОАО ЭСК РусГидро» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро».

Решение:

1. Определить предельную общую стоимость (стоимость арендной платы и услуг) по Договору субаренды недвижимого имущества между ОАО «ЭСК РусГидро» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро» в размере 22 486 322 (Двадцать два миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч триста двадцать два) рубля 40 копеек, в т. ч. НДС (18%) в сумме 3 430 116 (Три миллиона четыреста тридцать тысяч сто шестнадцать) рублей 98 копеек.

2. Одобрить Договор субаренды недвижимого имущества (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор – ООО «СервисНедвижимость РусГидро»;

Субарендатор – ОАО «ЭСК РусГидро».

Предмет Договора:

Арендатор передает, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения общей площадью 765,2 кв. м., расположенные в здании по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 51 (далее - Помещения), для использования в качестве офисных помещений.

Перечень передаваемых в субаренду Помещений указан в **Приложении 4 к протоколу**.

Одновременно с передачей Помещений Арендатор передает Субарендатору находящуюся в Помещениях мебель, оргтехнику, телефонные аппараты и другое движимое имущество Арендатора (далее - Имущество).

Перечень передаваемого Имущества указан в **Приложении 5 к протоколу**.

Арендатор обязуется оказывать Субарендатору по Договору следующие услуги (далее - Услуги):

- по комплексному обеспечению и обслуживанию ИТ-инфраструктурой рабочих мест работников Субарендатора (ИТ-услуги) в соответствии Техническим заданием (**Приложение 6 к протоколу**);

- по оказанию СПП услуг по настройке и техническому обслуживанию вычислительной техники (Услуги СПП) в соответствии Техническим заданием (**Приложение 7 к протоколу**);

- по оказанию услуг по поддержке системы печати (Услуги печати) в соответствии с Техническим заданием (**Приложение 8 к протоколу**).

Цена Договора:

Предельная общая стоимость по Договору составляет 22 486 322 (Двадцать два миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч триста двадцать два) рубля 40 копеек, в т. ч. НДС (18%) в сумме 3 430 116 (Три миллиона четыреста тридцать тысяч сто шестнадцать) рублей 98 копеек.

Ставка аренды Помещения и Имущества за 1 кв.м в год составляет 29 561 (Двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) в размере 4509 (Четыре тысячи пятьсот девять) рублей 37 копеек.

Арендная плата за пользование Помещением и Имуществом:

- в год составляет 22 620 383 (Двадцать два миллиона шестьсот двадцать тысяч триста восемьдесят три) рубля 28 копеек, в т.ч. НДС 18 % в размере 3 450 566 (Три миллиона четыреста пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 94 копейки;

- в месяц составляет 1 885 031 (Один миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч тридцать один) рубль 94 копейки, в т. ч. НДС (18%) в сумме 287 547 (Двести восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок семь) рублей 25 копеек.

В Арендную плату за пользование Помещением и Имуществом включены расходы на коммунальные платежи (отопление, электроснабжение, горячее и холодное водоснабжение и канализацию), полное комплексное техническое обслуживание и эксплуатации Помещений, охрана, уборка, ремонты Помещений, пожарная охрана Помещений, а также расходы на обеспечение условий пользования Субарендатором парковочными местами для парковки легкового автотранспорта в количестве 15 парковочных мест (находятся на прилегающей территории здания по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51).

Стоимость Услуг определяется согласно **Приложению 9 к протоколу**.

Срок аренды Помещений и Имущества:

Начало: с даты передачи Имущества и Помещений по Актам приема-передачи (17.11.2012);

Окончание: 31.07.2013.

Срок оказания Услуг:

Начало: 01.01.2013.

Окончание: 31.07.2013.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 17.11.2012.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О, Десятков Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - (1 человек) *Тихонова М.Г.*

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год согласно **Приложению 10 к протоколу.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества согласно **Приложению 11 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О, Десятков Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Тихонова М.Г.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Бизнес - плана Общества на 2013-2017 гг.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О, Десятков Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - (1 человек) *Тихонова М.Г.*

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.В. Десятков

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная