

ПРОТОКОЛ № 102
заседания Совета директоров ОАО «Виллойская ГЭС-3»

Форма проведения заседания: совместное присутствие (технический режим: видеоконференцсвязь Мирный-Москва)

Место проведения заседания: г. Мирный ул. Ленина, 6

Дата и время проведения заседания: 03 августа 2015 года в 15 часов 00 минут (якт).

Дата составления протокола: «06» августа 2015 г.

Приняли участие в заседании:

1. Соболев Игорь Виталиевич – председатель Совета директоров;
2. Белоусов Андрей Валентинович;
3. Рыбников Александр Викторович;
4. Сысоева Татьяна Викторовна;
5. Коваленко Алексей Анатольевич;
6. Малько Александр Владимирович

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных.

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 13.4.1. Устава ОАО «Виллойская ГЭС-3», кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Приглашенные:

1. Пак Федор Николаевич – заместитель Генерального директора по экономике;
2. Старшинова Елена Александровна – начальник ПЭО;

Секретарь Совета директоров – Шконда Лариса Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя Совета директоров
2. О назначении секретаря Совета директоров
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора между ОАО АК «АЛРОСА» и ОАО «Виллойская ГЭС-3» на выполнение строительно-монтажных работ по постоянной эксплуатационной автодороге для проезда к цементационным штольням.
4. Об индексации заработной платы сотрудникам ОАО «Виллойская ГЭС-3».
5. Информация о рассмотрении обращений граждан и юридических лиц по вопросам оказания финансовой, спонсорской и благотворительной помощи по состоянию на 01.07.2015г.
6. О включении в состав (статью) «Прочие расходы» бюджета ОАО «Виллойская ГЭС-3» средств на оказание благотворительной и спонсорской помощи в размере 500 000 рублей.
7. Информация об исполнении мероприятий по устранению замечаний и рекомендаций Ревизионной комиссии по результатам документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

1. Избрание председателя Совета директоров

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Виллойская ГЭС-3» Соболева Игоря Виталиевича.

Результаты голосования:

«За» - 5 голосов (Рыбников А.В., Белоусов А.В., Сысоева Т.В., Коваленко А.А., Малько А.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - 1 голос (Соболев И.В.)

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Виллойская ГЭС-3» Соболева Игоря Виталиевича.

2. О назначении секретаря Совета директоров

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Виллойская ГЭС-3» Малько А.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Виллойская ГЭС-3» и.о. начальника юридического отдела Общества Шконду Ларису Владимировну.

Результаты голосования:

«За» - 6 голосов (Соболев И.В., Рыбников А.В., Белоусов А.В., Сысоева Т.В., Коваленко А.А., Малько А.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Виллойская ГЭС-3» и.о. начальника юридического отдела Общества Шконду Ларису Владимировну.

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора между ОАО АК «АЛРОСА» и ОАО «Виллойская ГЭС-3» на выполнение строительно-монтажных работ по постоянной эксплуатационной автодороге для проезда к цементационным штольням.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Виллойская ГЭС-3» Малько А.В.

ВЫСТУПИЛИ: Соболев И.В., Белоусов А.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор между ОАО АК «АЛРОСА» и ОАО «Виллойская ГЭС-3» на выполнение строительно-монтажных работ по постоянной эксплуатационной автодороге для проезда к цементационным штольням на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: МУАД АК "АЛРОСА" (ОАО) -Исполнитель, ОАО "Виллойская ГЭС-3"- Заказчик;

Предмет сделки: Выполнение строительно-монтажных работ по постоянной эксплуатационной автодороге для проезда к цементационным штольням.

Цена сделки: 33 484 180 (Тридцать три миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи сто восемьдесят) руб., в том числе НДС 18%.

Существенные условия сделки: срок выполнения работ – июль-октябрь 2015 года.

Результаты голосования:

«За» - 5 голосов (Рыбников А.В., Белоусов А.В., Сысоева Т.В., Коваленко А.А., Малько А.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Совета директоров ОАО «Виллойская ГЭС-3» Соболева Игоря Виталиевича не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор между ОАО АК «АЛРОСА» и ОАО «Виллойская ГЭС-3» на выполнение строительно-монтажных работ по постоянной эксплуатационной автодороге для проезда к цементационным штольням на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: МУАД АК "АЛРОСА" (ОАО) - Исполнитель, ОАО "Виллойская ГЭС-3" - Заказчик;

Предмет сделки: Выполнение строительно-монтажных работ по постоянной эксплуатационной автодороге для проезда к цементационным штольням.

Цена сделки: 33 484 180 (Тридцать три миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи сто восемьдесят) руб., в том числе НДС 18%.

Существенные условия сделки: срок выполнения работ – июль-октябрь 2015 года.

4. Об индексации заработной платы сотрудникам ОАО «Виллойская ГЭС-3»

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по экономике и финансам Пака Ф.Н.

ВЫСТУПИЛИ: Соболев И.В., Белоусов А.В., Старшинова Е.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

ОАО «Виллойская ГЭС-3» (Малько А.В.):

1. При проведении корректировки бюджета Общества на 2015 год предусмотреть индексацию заработной платы работников ОАО «Виллойская ГЭС-3» с ростом ММТС (минимальной месячной тарифной ставки) с 01.01.2015г. – 6,2%, с 01.07.2015г. – 5,04% при условии среднегодового роста индексации средней заработной платы 2015г. к факту 2014 года не более 12,7%.

2. Разработать Положение об индексации заработной платы работников ОАО «Виллойская ГЭС-3».

Результаты голосования:

«За» - 6 голосов (Соболев И.В., Белоусов А.В., Рыбников А.В., Сысоева Т.В., Коваленко А.А., Малько А.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. При проведении корректировки бюджета Общества на 2015 год предусмотреть индексацию заработной платы работников ОАО «Виллойская ГЭС-3» с ростом ММТС (минимальной месячной тарифной ставки) с 01.01.2015г. – 6,2%, с 01.07.2015г. – 5,04% при условии среднегодового роста индексации средней заработной платы 2015г. к факту 2014 года не более 12,7%.

2. Разработать Положение об индексации заработной платы работников ОАО «Виллойская ГЭС-3».

5. Информация о рассмотрении обращений граждан и юридических лиц по вопросам оказания финансовой, спонсорской и благотворительной помощи по состоянию на 01.07.2015г.

СЛУШАЛИ: Шконду Л.В. – и.о. начальника юридического отдела ОАО «Виллойская ГЭС-3»
ВЫСТУПИЛИ: Соболев И.В., Сысоева Т.В., Белоусов А.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о рассмотренных Обществом обращениях граждан и юридических лиц по вопросам оказания финансовой, спонсорской и благотворительной помощи по состоянию на 01.07.2015.

Результаты голосования:

«За» - 6 голосов (Соболев И.В., Рыбников А.В., Белоусов А.В., Сысоева Т.В., Коваленко А.А., Малько А.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о рассмотренных Обществом обращениях граждан и юридических лиц по вопросам оказания финансовой, спонсорской и благотворительной помощи по состоянию на 01.07.2015.

6. О включении в состав (статью) «Прочие расходы» бюджета ОАО «Виллойская ГЭС-3» средств на оказание благотворительной и спонсорской помощи в размере 500 000 рублей.

СЛУШАЛИ: Шконду Л.В. – и.о. начальника юридического отдела ОАО «Виллойская ГЭС-3».
ВЫСТУПИЛИ: Соболев И.П., Белоусов А.В., Малько А.В., Старшинова Е.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

ОАО «Виллойская ГЭС-3» (Малько А.В.):

1. При формировании уточненного (корректированного) бюджета Общества на 2015 год предусмотреть средства в сумме 500000 рублей на оказание благотворительной и спонсорской помощи в статье «Прочие расходы»;

2. Предусмотреть отражение финансовых средств на оказание благотворительной и спонсорской помощи в составе прочих расходов при формировании бюджета Общества, начиная с корректировки бюджета на 2015 года.

3. Внести в Положение о порядке рассмотрения обращений граждан и юридических лиц по вопросам оказания финансовой, спонсорской и благотворительной помощи (далее – Положение) следующие изменения:

– из п. 3.1 Положения (перечень лиц, обращения которых вправе рассматривать Комиссия) исключить коммерческие организации;

– п. 3.3. Положения откорректировать в соответствии с решением принятым п. 21.

Результаты голосования:

«За» - 6 голосов (Соболев И.В., Рыбников А.В., Белоусов А.В., Сысоева Т.В., Коваленко А.А., Малько А.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

ОАО «Виллойская ГЭС-3» (Малько А.В.):

1. При формировании уточненного (корректированного) бюджета Общества на 2015 год предусмотреть средства в сумме 500000 рублей на оказание благотворительной и спонсорской помощи в статье «Прочие расходы»;

2. предусмотреть отражение финансовых средств на оказание благотворительной и спонсорской помощи в составе прочих расходов при формировании бюджета Общества, начиная с корректировки бюджета на 2015 года.

3. внести в Положение о порядке рассмотрения обращений граждан и юридических лиц по вопросам оказания финансовой, спонсорской и благотворительной помощи (далее – Положение) следующие изменения:

– из п. 3.1 Положения (перечень лиц, обращения которых вправе рассматривать Комиссия) исключить коммерческие организации;

– п. 3.3. Положения откорректировать в соответствии с решением принятым пп. 2.1.

7. Информация об исполнении мероприятий по устранению замечаний и рекомендаций Ревизионной комиссии по результатам документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Малько А.В. – генеральный директор ОАО «Виллойская ГЭС-3»

ВЫСТУПИЛИ: Соболев И.П., Белоусов А.В., Малько А.В., Старшинова Е.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию об исполнении мероприятий по устранению замечаний и рекомендаций Ревизионной комиссии по результатам документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

2. ОАО «Виллойская ГЭС-3» (Малько А.В.) отчет об исполнении мероприятий представить на рассмотрение Совету директоров в срок до 25.12.2015.

Результаты голосования:

«За» - 6 голосов (Соболев И.В., Рыбников А.В., Белоусов А.В., Сысоева Т.В., Коваленко А.А., Малько А.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию об исполнении мероприятий по устранению замечаний и рекомендаций Ревизионной комиссии по результатам документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

2. ОАО «Виллойская ГЭС-3» (Малько А.В.) отчет об исполнении мероприятий представить на рассмотрение Совету директоров в срок до 25.12.2015.

Председатель Совета директоров

И.В. Соболев

Секретарь Совета директоров

Л.В. Шконда