



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 7/13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 6 ноября 2013 года
Дата составления протокола: 7 ноября 2013 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Журавлев А.А., Зотов А.А., Тотров В.Б., Шкредов С.С., Янсон С.Ю.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
2. Об утверждении регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений в новой редакции.
3. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 17.05.2013 № 2201/13 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение: Утвердить Дополнительное соглашение № 2 к Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 4166 от 27.12.2010г., заключенному с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений в новой редакции.

Решение: Утвердить регламент о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений в новой редакции согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору от 17.05.2013 № 2201/13 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что по существу Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 2201/13 от 17.05.2013 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Дополнительное соглашение, Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена не подлежит определению.

2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Изложить Приложение № 2 к Договору «Календарный план выполнения работ» в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению (**Приложение 3 к протоколу**).

2. Изложить Приложение № 3 к Договору «Сводная смета» в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению (**Приложение 4 к протоколу**).

3. Учитывая изменение стоимости третьего и четвертого этапов работ, Стороны договорились считать часть авансового платежа, перечисленного Заказчиком Исполнителю 24.06.2013 за третий этап работ, в сумме 891 492 (Восемьсот девяносто одна тысяча четыреста девяносто два) рубля 91 копейка, в том числе НДС (18%) – 135 990 (Сто тридцать пять тысяч девятьсот девяносто) рублей 44 копейки, частью авансового платежа за четвертый этап работ.

4. Часть авансового платежа за четвертый этап работ в сумме 40 421 (Сорок тысяч четыреста двадцать один) рубль 30 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 165 (Шесть

тысяч сто шестьдесят пять) рублей 96 копеек, Заказчик уплачивает Исполнителю в соответствии с условиями Договора.

Срок действия Дополнительного соглашения

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2013

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.

Зотов А.А.

Тотров В.Б

Шкредов С.С.

Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.