

РусГидро

Мособлгидропроект

Открытое акционерное общество
«Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»
(ОАО «Мособлгидропроект»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ № 5 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: « 16 » мая 2011 года
Дата составления протокола: « 16 » мая 2011 года
Форма проведения: заочная
Место подведения итогов голосования: г. Дедовск

Вопрос 3: О предложениях Общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об одобрении договоров, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности с ОАО «РусГидро» или любыми юридическими лицами, включенными в список аффилированных лиц ОАО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2011, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Мособлгидропроект» одобрить договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет сделок:

- выполнение комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ по основным направлениям своей деятельности;
- деятельность в области комплексного использования и охраны водных и других природных и экономических ресурсов в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и других государств;
- проектирование и конструирование отдельных систем, зданий и сооружений отечественных и зарубежных электростанций;
- проектирование систем технического водоснабжения с гидротехническими сооружениями для электростанций (выбор площадок, водохозяйственные расчеты, водоохранные зоны и влияние объектов на окружающую среду, строительные конструкции, оборудование, теплоснабжение и вентиляция, электротехническая часть, трубопроводы и др. коммуникации, разработка инструкций по эксплуатации гидротехнических сооружений);
- вспомогательные сооружения и коммуникации промплощадок электростанций (комплексное проектирование зданий маслохозяйств, компрессорных, дизельных,

азотно-кислородных, ремонта трансформаторов, административно-бытовых и т.д., внешние магистральные сети различных коммуникационных сетей);

- планирование и проектирование жилищно-гражданского, энергетического гидротехнического строительства;

- комплексное проектирование объектов промзоны (строительная часть, оборудование, отопление, вентиляция, электроснабжение и другие необходимые коммуникации);

- выполнение проектных работ, связанных с поставкой основного и вспомогательного технологического оборудования;

- выполнение разработок в области совершенствования эксплуатации сооружений, зданий и оборудования;

- проведение натурных наблюдений и проведение мониторинга на действующих и строящихся объектах;

- разработка и внедрение нормативной базы в области своей деятельности;

- изготовление и ремонт изыскательского оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, новой техники, как самостоятельно, так и в кооперации с другими предприятиями;

Стороны сделок:

ОАО «Мособлгидропроект».

ОАО «РусГидро»

Стоимость услуг:

Предельная стоимость по договорам составляет 200 000 тыс. рублей (без учета НДС) по всем договорам в совокупности.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Мособлгидропроект» одобрить договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет сделок:

- выполнение комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ по основным направлениям своей деятельности;

- деятельность в области комплексного использования и охраны водных и других природных и экономических ресурсов в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и других государств;

- проектирование и конструирование отдельных систем, зданий и сооружений отечественных и зарубежных электростанций;

- проектирование систем технического водоснабжения с гидротехническими сооружениями для электростанций (выбор площадок, водохозяйственные расчеты, водоохранные зоны и влияние объектов на окружающую среду, строительные конструкции, оборудование, теплоснабжение и вентиляция, электротехническая часть, трубопроводы и др. коммуникации, разработка инструкций по эксплуатации гидротехнических сооружений);

- вспомогательные сооружения и коммуникации промплощадок электростанций (комплексное проектирование зданий маслохозяйств, компрессорных, дизельных, азотно-кислородных, ремонта трансформаторов, административно-бытовых и т.д., внешние магистральные сети различных коммуникационных сетей);

- планирование и проектирование жилищно-гражданского, энергетического гидротехнического строительства;

- комплексное проектирование объектов промзоны (строительная часть, оборудование, отопление, вентиляция, электроснабжение и другие необходимые коммуникации);
- выполнение проектных работ, связанных с поставкой основного и вспомогательного технологического оборудования;
- выполнение разработок в области совершенствования эксплуатации сооружений, зданий и оборудования;
- проведение натурных наблюдений и проведение мониторинга на действующих и строящихся объектах;
- разработка и внедрение нормативной базы в области своей деятельности;
- изготовление и ремонт изыскательского оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, новой техники, как самостоятельно, так и в кооперации с другими предприятиями;

Стороны сделок:


ОАО «Мособлгидропроект».

Любое юридическое лицо, включенное в список аффилированных лиц ОАО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2011.

Стоимость услуг:

Предельная стоимость по договорам составляет 1 000 000 тыс. рублей (без учета НДС) по всем договорам в совокупности, при этом стоимость каждого договора не может превышать 220 000 тыс. руб. (без учета НДС).

Секретарь Совета директоров



Кочмарева Н.Ю.