



Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»
(ОАО «Зарамагские ГЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 15/11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	20 марта 2012 года
Дата составления протокола:	20 марта 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Завалко М.В., Киров С.А., Лусинин В.Л., Тотров В.Б., 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 одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.
4. О внесении изменений в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС».
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.
6. О внутренних документах Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».
7. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору аренды оборудования между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что цена (денежная оценка) Работ, выполняемых по Договору, составляет 120 709 490 (Сто двадцать миллионов семьсот девять тысяч четыреста девяносто) рублей 27 копеек, кроме того НДС 18 % - 21 727 708 (Двадцать один миллион семьсот двадцать семь тысяч семьсот восемь) рублей 25 копеек.

Всего с учетом НДС – 142 437 198 (Сто сорок два миллиона четыреста тридцать семь тысяч сто девяносто восемь) рублей 52 копейки.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»

Исполнитель - ОАО «Ленгидропроект»

Предмет договора: Исполнитель обязуется в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием согласно **Приложению 1 к протоколу**, осуществить Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по Зарамагской ГЭС-1 в 2012 году, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Работы по Договору должны быть выполнены поэтапно в сроки, определенные Календарным планом выполнения Работ согласно **Приложению 2 к протоколу**. Объем обязательств и сроки исполнения каждого этапа определяются в Календарном плане выполнения Работ согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Результатом работ по Договору является выпуск рабочей документации.

Стоимость Работ по Договору: Цена (денежная оценка) Работ по Договору составляет 120 709 490 (Сто двадцать миллионов семьсот девять тысяч четыреста девяносто) рублей 27 копеек, кроме того НДС 18 % - 21 727 708 (Двадцать один миллион семьсот двадцать семь тысяч семьсот восемь) рублей 25 копеек.

Всего с учетом НДС – 142 437 198 (Сто сорок два миллиона четыреста тридцать семь тысяч сто девяносто восемь) рублей 52 копейки.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 10.01.2012 года, и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств.

Итоги голосования:

«За» - (5) Завалко М. В.

Киров С. А.

Лусинин В. Л.

Тотров В.Б

Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) Работ, выполняемых по Договору, составляет 189 399 219 (Сто восемьдесят девять миллионов триста девяносто девять тысяч двести девятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 28 891 407 (Двадцать восемь миллионов восемьсот девяносто одна тысяча четыреста семь) рублей 29 копеек.

В указанную предельную цену Договора входит стоимость всех материалов, работ, услуг, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору.

Стоимость и объемы Работ на каждый календарный год (или квартал), выполняемых Подрядчиком, определяются дополнительными соглашениями к Договору, подписываемыми Сторонами.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»

Подрядчик - ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в установленный Договором срок выполнить «Первоочередные работы на станционной площадке Зарамагских ГЭС. Строительно-монтажные работы» и сдать их результат Заказчику, который обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ и, принять результат Работ и, в случае надлежащего качества выполнения работ, оплатить обусловленную Договором цену (стоимость Работ).

Виды, объёмы, сроки выполняемых Работ и требования к ним определяются в Техническом задании согласно **Приложению 3 к протоколу**. Последовательность и продолжительность выполнения Работ определены в Графике выполнения Работ согласно **Приложению 4 к протоколу**.

Договор предполагает выполнение всех видов работ и мероприятий, необходимых для полного завершения Работ в соответствии с Техническим заданием.

В целях определения видов, объемов и стоимости работ на соответствующий период Стороны заключают дополнительные соглашения.

При заключении Договора и дополнительных соглашений к Договору Стороны учитывают объем финансирования, предусмотренный (утвержденный) локальными актами Заказчика.

Стоимость Работ по Договору: предельная цена (денежная оценка) Работ, выполняемых по Договору, составляет 189 399 219 (Сто восемьдесят девять миллионов триста девяносто девять тысяч двести девятнадцать) рублей 00

копеек, в том числе НДС 18% - 28 891 407 (Двадцать восемь миллионов восемьсот девяносто одна тысяча четыреста семь) рублей 29 копеек.

В указанную предельную цену Договора входит стоимость всех материалов, работ, услуг, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору.

Итоги голосования:

За» - (5) Завалко М. В.

Киров С. А.

Лусинин В. Л.

Тотров В.Б

Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.

Решение: 1. Утвердить Техническую политику Общества в области ИТ согласно **Приложению 5 к протоколу.**

2.Поручить Генеральному директору Общества в срок до 15.04.2012 разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Программу развития ИТ на 2012-2014 по формату согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Завалко М. В.

Киров С. А.

Лусинин В. Л.

Тотров В.Б

Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О внесении изменений в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение:

1. Внести следующие изменения (далее - Изменения) в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников

регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС» (далее - Положение):

1.1. Изложить абзац 5 пункта 4.1.2 Положения в следующей редакции:

«Отборочные и оценочные критерии. При этом в отборочных критериях обязательно наличие критерия «Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе, конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами».

1.2. Дополнить Типовую форму Руководства по оценке заявок (Приложение № 1 к Положению) пунктом 8.1 в следующей редакции:

«Несоответствие заявки Участника требованиям отборочного критерия «Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе, конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами» всегда должно рассматриваться экспертами как достаточное основание для отклонения данной заявки Участника».

1.3. Дополнить пункт 9 Типовой формы Руководства по оценке заявок (Приложение № 1 к Положению) абзацем в следующей редакции:

«В обязательном порядке при проведении отборочной стадии экспертами, отвечающими за оценку заявок по направлению Бзп, Юр необходимо определять соответствие/несоответствие заявки Участника отборочному критерию «Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами (пункты 3.2.3.2. и 3.2.3.5 Положения)».

1.4. Дополнить Таблицу «Отборочная стадия» Типовой формы Руководства по оценке заявок (Приложение № 1 к Положению) пунктом 1.1.7.14 в следующей редакции:

«Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами (направление оценки - Бзп, Юр)».

2. Установить, что Изменения Положения подлежат применению к закупкам для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС» в отношении которых закупочная документация утверждена после даты принятия Советом директоров настоящего решения.

Итоги голосования:

За» - (5) Завалко М. В.

Киров С. А.

Лусинин В. Л.

Тотров В.Б

Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

- Решение:** 1. Утвердить Регламент формирования, согласования и утверждения технических требований к закупаемой продукции для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 7 к протоколу**.
2. Утвердить Методические указания по разработке технических требований к закупаемой продукции, поставщикам и договорным условиям согласно **Приложению 8 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: О внутренних документах Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».

- Решение:** 1. Присоединиться к Технической политике ОАО «РусГидро».
2. Генеральному директору Общества руководствоваться положениями Технической политики ОАО «РусГидро» при осуществлении Обществом видов деятельности, регулируемых Технической политикой.

Итоги голосования:

«За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Договору от 29.09.2011 № 2784, остается неизменной.

2. Одобрить Дополнительное соглашение к договору от 29.09.2011 № 2784 (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель - ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор от 29.09.2011 № 2784:

«Стороны договорились изложить Приложение № 2 к Договору в редакции приложения №1 к Договору согласно **Приложению 9 к протоколу.**

Цена Дополнительного соглашения: без цены.

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 10.01.2011, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За» - (5) Завалко М. В.

Киров С. А.

Лусинин В. Л.

Тотров В.Б

Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору аренды оборудования между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы составляет 2 306 (Две тысячи триста шесть) рублей 75 копеек, в том числе НДС 18% - 351 (Триста пятьдесят один) рубль 88 копеек.

1. Одобрить Дополнительное соглашение к договору аренды оборудования от 29.05.2009 № ОГ-98-11-2009 (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор - ОАО «РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны заключили Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в следующие пункты договора и изложить их в следующей редакции:

«1.5. Срок аренды устанавливается с 30.12.2011 по 31.12.2013».

«2.1. Ежемесячный размер арендной платы составляет 2 306 (Две тысячи триста шесть) рублей 75 копеек, в том числе НДС 18% - 351 (Триста пятьдесят один) рубль 88 копеек».

«7.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Северная Осетия - Алания».

Цена Дополнительного соглашения: ежемесячный размер арендной платы составляет 2 306 (Две тысячи триста шесть) рублей 75 копеек, в том числе НДС 18% - 351 (Триста пятьдесят один) рубль 88 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 30.12.2011, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

За» - (5) Завалко М. В.

Киров С. А.

Лусинин В. Л.

Тотров В.Б

Янсон С. Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Лусинин В.Л.

Секретарь

Чернобай Т.В.