

Проекты решений
внеочередного Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, Строительный проезд, д. 7А, корпус 5

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие

Дата проведения общего собрания: 31 октября 2014 года

Место проведения общего собрания: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14-00 часов

Время открытия общего собрания: 15-00 часов

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: ____ часов ____ минут

Время начала подсчета голосов: ____ часов ____ минут

Время окончания общего собрания: ____ часов ____ минут

Председатель общего собрания: _____

Секретарь общего собрания: Чернобай Т.В.

Дата составления протокола: ____ ноября 2014 года

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1). Об одобрении Дополнительного соглашения № 8 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договора аренды и дополнительных соглашений к нему №1 - 7 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2). Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору генерального подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором генерального подряда – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 3). Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ЧиркейГЭСстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками –

Договором подряда №189/10 от 15.09.2010 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

4). Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «Трест Гидромонтаж», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №190/10 от 15.09.2010 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

5). Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №27/11 от 18.02.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №27/11 от 18.02.2011 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

6). Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №44/12 от 17.02.2012 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №44/12 от 17.02.2012 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

7). Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №59/11 от 01.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №59/11 от 01.04.2011 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

8). Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №58/11 от 06.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО ТСК «Русь», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №58/11 от 06.04.2011 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 1 октября 2014 года № 5/14)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» (Протокол №5/14 от 1 октября 2014 г.) определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 10 октября 2014 года.

По состоянию реестра акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" " на 10 октября 2014 года размещено 17 977 206 голосующих акций.

ВОПРОС № 1: Об одобрении Дополнительного соглашения № 8 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договора аренды и дополнительных соглашений к нему №1 - 7 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ : Одобрить Дополнительное соглашение № 8 к Договору аренды имущества от 28.04.2010 № 1-МА-2010 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор – ОАО «РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. В связи с вводом в эксплуатацию дополнительного объекта движимого имущества Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС считать утратившим силу с 00.00 с 01.05.2014 г. Приложение № 1 дополнительного соглашения № 7 к договору аренды от 28.04.2010 №1-МА-2010 и применять новую редакцию перечня движимого и недвижимого имущества Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС, подлежащего передаче ОАО «РусГидро» по договору аренды, согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению(Приложение 1 к опросному листу).

2. Приложение № 2 дополнительного соглашения № 7 к договору аренды имущества от 28.04.2010 №1-МА-2010 считать утратившим силу с 00.00 с 01.05.2014 г. и применять в расчетах новую редакцию, согласно Приложению № 2 к Дополнительному соглашению (**Приложение 1 к протоколу**).

3. В течение 10 дней с момента заключения Дополнительного соглашения Стороны производят сверку расчетов. Образовавшуюся разницу в арендных платежах Арендатор уплачивает Арендодателю в течение 30 календарных дней с даты подписания Дополнительного соглашения.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

С 00.00 часов 01.05.2014 года ежемесячный размер арендной платы по Договору (с учетом дополнительных соглашений №№ 1 – 7) с учетом Дополнительного соглашения №8 к нему составляет 25 586 689 (Двадцать пять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 95 копеек, в т.ч. НДС (18%) (Приложение 2 к опросному листу).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.05.2014 года.

ВОПРОС №2: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору генерального подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором генерального подряда – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору генерального подряда от 27.12.2011 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Генподрядчик – ОАО «ЭСКО ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункты 3.1.27-3.1.28, 3.1.32, 3.1.33 Договора исключить.

2. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:

«6.1. Срок начала Работ – 15.10.2014

Срок окончания Работ – декабрь 2017.

Сроки выполнения работ (в том числе промежуточные сроки) определяются Календарным графиком строительства (Приложение №2) и могут корректироваться в соответствии с пунктом 2.3 Договора».

3. В связи с выполненной корректировкой технического проекта строительства Зарамагских ГЭС, актуализации стоимости строительства, получивших положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» Сводного сметного расчета от 27.03.2013 № 224-13/ГГЭ-7939/07, от 30.07.2013 № 612-13/ГГЭ-7939/10) цена Договора подлежит увеличению на 2 342546840,00 рублей (Два миллиарда триста сорок два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот сорок рублей), в том числе НДС 18 % в размере 421 658 431,20 рублей (Четыреста двадцать один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста тридцать один рубль 20 копеек).

4. Пункт 7.1 Договора изложить в следующей редакции:

«7.1.7.1. Предельная цена Договора рассчитана на основании Сводного сметного расчета (ССР) завершения строительства Зарамагских ГЭС, определяется как остаток стоимости работ по состоянию на 30.09.2014 (Приложение № 5 к Договору) и составляет:

- в текущих ценах с учетом инфляции до конца строительства - 18 587 159,80 тыс. руб. (Восемнадцать миллиардов пятьсот восемьдесят семь миллионов сто пятьдесят девять тысяч восемьсот рублей) в том числе НДС 18% в размере 3 345 688,76 тыс. рублей (Три миллиарда триста сорок пять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят рублей)».

5. Приложение № 1 к Договору «Техническое задание на выполнение функций Генподрядчика» изложить в редакции приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

6. Приложение № 2 к Договору «Календарный график строительства Объекта» изложить в редакции приложения № 2 к Дополнительному соглашению.

7. Приложение № 5 к Договору «Расчет цены договора» изложить в редакции приложения № 4 к Дополнительному соглашению.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

В связи с выполненной корректировкой технического проекта строительства Зарамагских ГЭС, актуализации стоимости строительства, получивших положительные заключения Главгосэкспертизы ССР от 27.03.2013 № 224-13/ГГЭ-7939/07, от 30.07.2013 № 612-13/ГГЭ-7939/10) цена Договора подлежит увеличению на 2 342 546 840 рублей (Два миллиарда триста сорок два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот сорок рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 421 658 431 (Четыреста двадцать один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста тридцать один) рубль 20 копеек.

Предельная цена Договора рассчитана на основании Сводного сметного расчета (ССР) завершения строительства Зарамагских ГЭС, определяется как остаток стоимости работ по состоянию на 30.09.2014 (Приложение № 5 к Договору в редакции согласно **Приложению 2 к протоколу**) и составляет:

- в текущих ценах с учетом инфляции до конца строительства - 18 587 159,80 тыс. руб. в том числе НДС (18%) 3 345 688,76 тыс. рублей.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 27.12.2011, и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

ВОПРОС № 3: Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ЧиркейГЭСстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №189/10 от 15.09.2010 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ : Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС»,

ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ЧиркейГЭСстрой», (далее – Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - 1 – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона - 2 – ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона – 3 - Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», именуемый в дальнейшем «Сторона-3», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 (далее – «Договор»). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 56 811 010 (Пятьдесят шесть миллионов восемьсот одиннадцать тысяч десять) рублей 55 копеек, в том числе НДС 18% - 8 666 086 (Восемь миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч восемьдесят шесть) рублей 35 копеек, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, оплачивается Стороной-1 Стороне-3.

3. Стороны установили следующее:

3.1. Стороной-1 в пользу Стороны-3 уплачен аванс по Договору. непогашенная часть аванса (дебиторская задолженность) по Договору на 30.09.2014 составляет 481 630 751 (Четыреста восемьдесят один миллион шестьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 35 копеек, в том числе НДС(18%) – 73 469 097 (Семьдесят три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч девятьсот семь) рублей 66 копеек. Право требования непогашенной части аванса передается Стороной-1 Стороне-2.

3.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 1 666 311 072 (Один миллиард шестьсот шестьдесят шесть миллионов триста одиннадцать тысяч семьдесят два) рубля 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 254 183 044 (Двести пятьдесят четыре миллиона сто восемьдесят три тысячи сорок четыре) рубля 88 копеек.

3.3. При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-2, за вычетом суммы аванса, указанной в пункте 4.1 Соглашения, в сумме 1 184 680 320 (Один миллиард сто восемьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят тысяч триста двадцать) рублей 66 копеек, в том числе НДС(18%) – 180 713 947 (Сто восемьдесят миллионов семьсот тринадцать тысяч девятьсот сорок семь) рублей 22 копейки.

3.4. Задолженность Стороны-3 перед Стороной-1 в сумме непогашенной части аванса, указанной в подпункте 4.1 Соглашения, будет погашена Стороной-2 при осуществлении расчетов по Договору генподряда № 29/07/14 от 27 декабря 2011, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

4. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения: стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 1 666 311 072 (Один миллиард шестьсот шестьдесят шесть миллионов триста одиннадцать тысяч семьдесят два) рубля 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 254 183 044 (Двести пятьдесят четыре миллиона сто восемьдесят три тысячи сорок четыре) рубля 88 копеек.

При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-2, за вычетом суммы аванса, указанной в пункте 4.1 Соглашения, в сумме 1 184 680 320 (Один миллиард сто восемьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят тысяч триста двадцать) рублей 66 копеек, в том числе НДС(18%) – 180 713 947 (Сто восемьдесят миллионов семьсот тринадцать тысяч девятьсот сорок семь) рублей 22 копейки.

ВОПРОС №4: Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «Трест Гидромонтаж», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №190/10 от 15.09.2010 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «Трест Гидромонтаж», (далее – Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - 1 – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона - 2 – ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона – 3 - Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», именуемый в дальнейшем «Сторона-3», в лице Лидера Консорциума – ОАО «Трест Гидромонтаж».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 (далее – Договор). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 11 938 612 (Одиннадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 86 копеек, в том числе НДС 18% - 1 821 144 (Один миллион восемьсот двадцать одна тысяча сто сорок четыре) рубля 33 копейки, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, оплачивается Стороной-1 Стороне-3. В течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания Соглашения Сторона-1 обязана передать Стороне-2 по Акту заверенную копию Договора со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему, а также сообщить все сведения, имеющие значение для исполнения Стороной -2 своих обязательств.

3. Стороны установили следующее:

3.1. Стороной-1 в пользу Стороны-3 уплачен аванс по Договору. непогашенная часть аванса (дебиторская задолженность) по Договору по состоянию на 30.09.2014 составляет 405 593 159 (Четыреста пять миллионов пятьсот девяносто три тысячи сто пятьдесят девять) рублей 36 копеек, в том числе НДС(18%) – 61 870 142 (Шестьдесят один миллион восемьсот семьдесят тысяч сто сорок два) рубля 95 копеек. Право требования непогашенной части аванса передается Стороной-1 Стороне-2.

3.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 1 792 062 392 (Один миллиард семьсот девяносто два миллиона шестьдесят две тысячи триста девяносто два) рубля 93 копейки, в том числе НДС (18%) – 273 365 449 (Двести семьдесят три миллиона триста шестьдесят пять тысяч четыреста сорок девять) рублей 77 копеек.

3.3. При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-2, за вычетом суммы аванса, указанной в пункте 4.1 Соглашения, в сумме 1 386 469 233(Один миллиард триста восемьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч двести тридцать три) рубля 57 копеек, в том числе НДС(18%) – 221 495 306 (Двести двадцать один миллион четыреста девяносто пять тысяч триста шесть) рублей 82 копейки.

3.4. Задолженность Стороны-3 перед Стороной-1 в сумменепогашенной части аванса, указанного в подпункте 4.1 Соглашения, будет погашена Стороной-2 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

4. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения:

Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 1 792 062 392 (Один миллиард семьсот девяносто два миллиона шестьдесят две тысячи триста девяносто два) рубля 93 копейки, в том числе НДС (18%) – 273 365 449 (Двести семьдесят три миллиона триста шестьдесят пять тысяч четыреста сорок девять) рублей 77 копеек.

При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-2, за вычетом суммы аванса, указанной в пункте 4.1 Соглашения, в сумме 1 386 469 233 (Один миллиард триста восемьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч двести тридцать три) рубля 57 копеек, в том числе НДС(18%) – 221 495 306 (Двести двадцать один миллион четыреста девяносто пять тысяч триста шесть) рублей 82 копейки.

ВОПРОС № 5: Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №27/11 от 18.02.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №27/11 от 18.02.2011 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ : Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 27/11 от 18.02.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой», (далее – Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - 1 – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона - 2 – ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона – 3 - ООО «Даггидроспецстрой».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда №27/11 от 18.02.2011(далее – «Договор»). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания настоящего Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Стороны установили следующее:

2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 118 900 998 (Сто восемнадцать миллионов девятьсот тысяч девятьсот

девятью восемь) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) – 18 137 440 (Восемнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч четыреста сорок) рублей 50 копеек.

3. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения:

Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 118 900 998 (Сто восемнадцать миллионов девятьсот тысяч девятьсот девятью восемь) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) – 18 137 440 (Восемнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч четыреста сорок) рублей 50 копеек.

ВОПРОС №6: б). Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №44/12 от 17.02.2012 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №44/12 от 17.02.2012 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 44/12 от 17.02.2012 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой» (далее – Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - 1 – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона - 2 – ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона – 3 - ООО «Даггидроспецстрой».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда №44/12 от 17.02.2012 (далее – «Договор»). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания настоящего Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 38 279 290 (Тридцать восемь миллионов двести семьдесят девять тысяч двести девятью) рублей 89 копеек, в том числе НДС 18% - 5 839 213 (Пять миллионов

восемьсот тридцать девять тысяч двести тринадцать) рублей 86 копеек, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, оплачивается Стороной-1 Стороне-3.

3. Стороны установили следующее:

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 767 056 988 (Семьсот шестьдесят семь миллионов пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 05 копеек, в том числе НДС (18%) – 117 008 693 (Сто семнадцать миллионов восемь тысяч шестьсот девяносто три) рубля 09 копеек.

4. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения:

Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 767 056 988 (Семьсот шестьдесят семь миллионов пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 05 копеек, в том числе НДС (18%) – 117 008 693 (Сто семнадцать миллионов восемь тысяч шестьсот девяносто три) рубля 09 копеек.

ВОПРОС № 7: Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №59/11 от 01.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №59/11 от 01.04.2011 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ : Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 59/11 от 01.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК», (далее – Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - 1 – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона - 2 – ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона – 3 - ООО «КТСК».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда № 59/11 от 01.04.2011 (далее – «Договор»). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания настоящего Соглашения, а Сторона-3,

соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 31 600 910 (Тридцать один миллион шестьсот тысяч девятьсот десять) рублей 57 копеек, в том числе НДС 18% - 4 820 477 (Четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 88 копеек, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, оплачивается Стороной-1 Стороне-3.

3. Стороны установили следующее:

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 32 497 703 (Тридцать два миллиона четыреста девяносто семь тысяч семьсот три) рубля 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 957 276 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч двести семьдесят шесть) рублей 85 копеек.

4. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения:

Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 32 497 703 (Тридцать два миллиона четыреста девяносто семь тысяч семьсот три) рубля 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 957 276 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч двести семьдесят шесть) рублей 85

ВОПРОС №8: Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №58/11 от 06.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО ТСК «Русь», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №58/11 от 06.04.2011 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 58/11 от 06.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО ТСК «Русь», (далее – Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - 1 – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона - 2 – ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона – 3 - ООО ТСК «Русь».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда № 58/11 от 06.04.2011 (далее – Договор). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 38 689 193 (Тридцать восемь миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч сто девяносто три) рубля 20 копеек, в том числе НДС 18% -5 901 741 (Пять миллионов девятьсот одна тысяча семьсот сорок один) рубль 34 копейки, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, оплачивается Стороной-1 Стороне-3.

3. Стороны установили следующее:

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 145 416 589 (Сто сорок пять миллионов четыреста шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) – 22 182 191 (Двадцать два миллиона сто восемьдесят две тысячи сто девяносто один) рубль 55 копеек.

4. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения:

Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору подряда № 58/11 от 06.04.2011 года по состоянию на 30.09.2014, составляет 145 416 589 (Сто сорок пять миллионов четыреста шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) – 22 182 191 (Двадцать два миллиона сто восемьдесят две тысячи сто девяносто один) рубль 55 копеек.

Председатель общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров

Чернобай Т.В.