



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

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

**ПРОТОКОЛ № 16/08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	13 мая 2009 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Дата составления протокола:	13 мая 2009 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Горев И.Е., Гринь И.А., Бычко М.А., Телицына А.С., Устюгов Д.В.

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 ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2009 года.
2. О принятии Обществом обязательств по собственным простым векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».
3. Об определении цены услуг по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об определении цены услуг по Дополнительному соглашению №3 к договору № 124/7 от 22.06.2007 г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к договору № 124/7 от 22.06.2007 г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об определении цены услуг по Дополнительному соглашению №4 к договору № 124/7 от 22.06.2007 г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к договору № 124/7 от 22.06.2007 г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении сделки между ОАО «Зарамагские ГЭС» и Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH & Co . KG .

10. Об определении цены услуг по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 4 квартал 2008 года.

13. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 2008 год.

14. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.

15. Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.

16. Об утверждении фактического размера услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» за 4 квартал 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 2. О принятии Обществом обязательств по собственным простым векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2009 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 792 895 000,00 (Семьсот девяносто два миллиона восемьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» в том числе:

- 8 495 000,00 (Восемь миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек для обеспечения рефинансирования кредиторской задолженности Общества по договорам перевода долга;
- 784 400 000,00 (Семьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек для обеспечения финансирования строительства Зарамагских ГЭС.

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

ВОПРОС 3. Об определении цены услуг по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Определить, что стоимость работ, выполняемых ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева», и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на выполнение работ составляет 82 425,36 (Восемьдесят две тысячи четыреста двадцать пять рублей) рублей 36 копеек, в т.ч. НДС 18 %.

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

ВОПРОС 4. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора на выполнение работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель: ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева».

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу: «Оценка состояния процесса фильтрации через плотину Зарамагских ГЭС при наполнении водохранилища» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

Цена договора: стоимость научно-технической продукции составляет 82 425,36 (Восемьдесят две тысячи четыреста двадцать пять рублей) рублей 36 копеек, в т.ч. НДС 18 %.

Срок окончания работ – не позднее 1 месяца с даты подписания Договора.

Срок действия Договора - Договор вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношении сторон, возникшие с 23.01.2009, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

ВОПРОС 5. Об определении цены услуг по Дополнительному соглашению №3 к договору № 124/7 от 22.06.2007 г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Определить, что стоимость услуг, выполняемых ОАО «ЭСКО ЕЭС», и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по Дополнительному соглашению №3 к договору № 124/7 от 22.06.2007 г. в период с 01.01.2009 по 31.03.2009 г. включительно составляет 18 221 929 (Восемнадцать миллионов двести двадцать одна тысяча девятьсот двадцать девять) рублей 34 копеек, в т.ч. НДС 18 % .

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

ВОПРОС 6. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к договору № 124/7 от 22.06.2007 г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 3 к договору № 124/7 от 22.06.2007, являющегося сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Принципал: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Агент: ОАО «ЭСКО ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. В соответствии с п. 11.2. Договора № 124/7 от 22.06.2007 (далее - Договор) продлить срок его действия до 31 марта 2009 года включительно.

2. Внести соответствующие изменения в п. 11.2. Договора, изложив его в следующей редакции:

«11.2. Настоящий договор действует до 31 марта 2009 года включительно. Договор пролонгируется на один календарный год, в случае, если ни одна из Сторон не заявит за 30 (Тридцать) календарных дней об отказе или о продлении срока действия Договора».

Цена Дополнительного соглашения: стоимость услуг, выполняемых ОАО «ЭСКО ЕЭС», и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» в период с 01.01.2009 по 31.03.2009 включительно составляет 18 221 929,34 (Восемнадцать миллионов двести двадцать одна тысяча девятьсот двадцать девять) рублей 34 копеек, в т.ч. НДС 18 %.

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение действует с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2009 года и действует до полного исполнения своих обязательств.

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

ВОПРОС 7. Об определении цены услуг по Дополнительному соглашению №4 к договору № 124/7 от 22.06.2007 г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Определить, что стоимость услуг, выполняемых ОАО «ЭСКО ЕЭС», и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по Дополнительному соглашению №4 к договору № 124/7 от 22.06.2007 г. в период с 31.03.2009 по 30.06.2009 г. включительно составляет 18 221 929 (Восемнадцать миллионов двести двадцать одна тысяча девятьсот двадцать девять) рублей 34 копеек, в т.ч. НДС 18 %.

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0
 «Воздержался» - 0

ВОПРОС 8. Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к договору № 124/7 от 22.06.2007 г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 4 к договору № 124/7 от 22.06.2007, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Принципал: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Агент: ОАО «ЭСКО ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Продлить срок действия Договора № 124/7 от 22.06.2007 (далее - Договор) до 30 июня 2009 года включительно.

2. Внести соответствующие изменения в п. 11.2. Договора, изложив его в следующей редакции:

«11.2. Настоящий договор действует до 30.06.2009 г. включительно. Срок действия Договора продлевается на один календарный год в случае, если ни одна из Сторон не заявит за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения срока действия Договора об отказе от продления срока действия Договора».

Цена Дополнительного соглашения: стоимость услуг, выполняемых ОАО «ЭСКО ЕЭС», и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» составляет 18 221 929,34 (Восемнадцать миллионов двести двадцать одна тысяча девятьсот двадцать девять) рублей 34 копейки, в т.ч. НДС 18 %.

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение действует с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 31 марта 2009 года и действует до 30 июня 2009 года.

Итоги голосования:

«За» - 5
 «Против» - 0
 «Воздержался» - 0

ВОПРОС 9. Об одобрении сделки между ОАО «Зарамагские ГЭС» и Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH & Co . KG .

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Договора (контракта) на поставку гидротурбин Зарамагской ГЭС-1 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и Voith

Siemens Hydro Power Generation GmbH & Co . KG (приложение № ____ к настоящему решению), на следующих существенных условиях:

Стороны Контракта:

Покупатель: ОАО «Зарамагские ГЭС»

Поставщик или Генподрядчик: Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH & Co . KG, зарегистрированное в соответствии с законодательством Австрии, с юридическим адресом: Австрия, А-3100, Санкт-Пельтен, Линцер Штрассе 55.

Предмет Контракта:

Предмет и объем поставки: Поставка включает проектирование, производство, испытания на заводе, упаковку и доставку оборудования, надзор за монтажом, пусконаладку и обучение на площадке. Все перечисленное относится к оборудованию, описанному в Приложении 2 к Договору.

Условия поставки: Все импортное оборудование поставляется Поставщиком на условиях СІР Склад Покупателя (incoterms 2000). Все российское оборудование поставляется Поставщиком на условиях DDP Склад Покупателя (incoterms 2000).

Если по причинам, независящим от Поставщика, поставка на условиях СІР Склад Покупателя невозможна, поставка осуществляется на условиях СІР ближайший безопасный склад, при этом обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными.

Если по причинам, независящим от Поставщика, поставка на условиях DDP Склад Покупателя невозможна, поставка осуществляется на условиях DDP ближайший безопасный склад, при этом обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными.

Цена Контракта: Общая базовая цена Контракта за поставки и услуги составляет 38 943 914 (тридцать восемь тысяч девятьсот сорок три тысячи девятьсот четырнадцать) евро 09 (девять) евроцентов, из которой:

Цена импортной части поставки составляет 24 409 084, 46 евро;

Цена российской части поставки составляет 14 534 829, 63 евро.

Цена Контракта является фиксированной и увеличению не подлежит. Все цены не включают НДС.

Вступление в силу и начало действия Контракта:

Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

Контрактный график вступает в силу после выполнения всех следующих условий:

1. Поступление всего аванса на счет Поставщика и Агента за импортную и российскую части в соответствии с разделом 11 Контракта.
2. Получение гарантии 100%-ного исполнения обязательств Покупателя по платежам, выданным ОАО «РусГидро» на имя Поставщика.

Итоги голосования:

«За» - 5
 «Против» - 0
 «Воздержался» - 0

ВОПРОС 10. Об определении цены услуг по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Определить, что общий размер арендной платы составляет 83 043,00,00 руб. (Восемьдесят три тысячи сорок три рубля), в том числе НДС 18%.

Итоги голосования:

«За» - 5
 «Против» - 0
 «Воздержался» - 0

ВОПРОС 11. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора на выполнение работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор: ОАО «РусГидро».

Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование имущество - шкаф телекоммуникационный (далее – оборудование), а Арендатор обязуется принять оборудование и оплатить арендную плату в размере и в сроки, указанные в Договоре.

Цена договора: Общий размер арендной платы составляет 83 043,00 руб. (Восемьдесят три тысячи сорок три рубля) 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок аренды устанавливается с 01.01.2009 по 31.12.2011.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2009, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0
«Воздержался» - 0

ВОПРОС 12. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 4 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

ВОПРОС 13. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 2008 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества за 2008 год согласно **Приложению 3 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

ВОПРОС 14. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год согласно **Приложению 4 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

ВОПРОС 15. Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Методические рекомендации по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

ВОПРОС 16. Об утверждении фактического размера услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» за 4 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2008 года в сумме 212 291,9 рублей (без НДС).
2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» в 10-дневный срок после принятия настоящего решения подписать от имени ОАО «Зарамагские ГЭС» акт о предоставленных услугах.
3. Разрешить ОАО «УК ГидроОГК» в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» перечислить на свой расчетный счет денежные средства в оплату услуг в части «эффективность управления» за 4 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /