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

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

ПРОТОКОЛ № 8/11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	28 октября 2011 года
Дата составления протокола:	28 октября 2011 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 утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2011 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2011 года.
3. Об одобрении Соглашения о досрочном расторжении договора хранения между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах по Договору подряда № 19-2/08/19 от 04.05.2008 между ОАО «ЭСКО ЕЭС», ОАО «Зарамагские ГЭС» и ЗАО «Шахтострой-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах по Договору подряда № 26/07/09 от 15.04.2009 между ОАО «ЭСКО ЕЭС», ОАО «Зарамагские ГЭС» и ООО ТСК «Русь», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах по Договору подряда № 12/12/09 от 24.09.2009 между ОАО «ЭСКО ЕЭС», ОАО «Зарамагские ГЭС» и ООО ТСК «Русь», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2011 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2011 года согласно **Приложению 1 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 2: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2011 года.

Решение: 1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2011 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**
2. Указать Генеральному директору ОАО «Зарамагские ГЭС» на нарушение сроков утверждения отчета ДПНСИ, установленных Регламентом по краткосрочному планированию капитальных вложений.

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: Об одобрении Соглашения о досрочном расторжении договора хранения между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить цену (денежную оценку) обязательств ОАО «Зарамагские ГЭС» (Поклажедатель) перед ОАО «РусГидро» (Хранитель) по

оплате услуг хранения в размере 3 185 (Три тысячи сто восемьдесят пять) рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 485 (Четыреста восемьдесят пять) рублей 93 копейки.

2. Одобрить Соглашение о досрочном расторжении договора хранения (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Поклажедатель - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Хранитель - ОАО «РусГидро».

Предмет Соглашения:

Стороны пришли к следующему соглашению:

1. Расторгнуть Договор хранения № 102-08 от 26.06.2008 года (далее – Договор) с 01.10.2011г**.**

2. Задолженность Поклажедателя перед Хранителем по оплате услуг хранения составляет 3 185 (Три тысячи сто восемьдесят пять) рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 485 (Четыреста восемьдесят пять) рублей 93 копейки, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.09.2011 согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Поклажедатель обязуется погасить задолженность перед Хранителем в срок до 31.12.2011.

3. Хранитель обязуется вернуть переданное ему на хранение промышленное оборудование после погашения Поклажедателем задолженности в полном объеме в течение 3 дней.

Цена Соглашения:

Ценой Соглашения является сумма задолженности Поклажедателя перед Хранителем и составляет 3 185 (Три тысячи сто восемьдесят пять) рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 485 (Четыреста восемьдесят пять) рублей 93 копейки.

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: Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах по Договору подряда № 19-2/08/19 от 04.05.2008 между ОАО «ЭСКО ЕЭС», ОАО «Зарамагские ГЭС» и ЗАО «Шахтострой-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить цену (денежную оценку) обязательства, вытекающего из Агентского договора от 09.06.2010 № 133 и Соглашения о замене стороны в обязательстве, 1 844 762 (Один миллион восемьсот сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 15 копеек, в том числе НДС (18%) – 281 404 (Двести восемьдесят одна тысяча четыреста четыре) рубля 40 копеек.

2. Одобрить Соглашение о замене стороны в обязательстве (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

«Сторона-1» - Открытое акционерное общество «Энергостроительный комплекс ЕЭС» (ОАО «ЭСКО ЕЭС»),

«Сторона-2» - Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС» (ОАО «Зарамагские ГЭС»),

«Сторона-3» - Закрытое акционерное общество «Шахтострой-Сервис» (ЗАО «Шахтострой-Сервис»)

Предмет Соглашения:

1. Стороны договорились, что все права и обязательства Стороны-1 перед Стороной-3 по Договору № 19-2/08/19 от 04.05.2008 (далее – Договор) переходят к Стороне-2, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. По Договору Стороной-3 выполнено работ на сумму 254 364 793 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи семьсот девяносто три) рубля 21 копейка, в том числе НДС (18%)38 801 409 (Тридцать восемь миллионов восемьсот одна тысяча четыреста девять) рублей 13 копеек. Результат выполненных Стороной-3 работ передан Стороной-1 Стороне-2 в соответствии с условиями Агентских договоров № 124/7 от 22 июня 2007 года и № 133 от 09.06.2010, заключенных между Стороной-1 и Стороной-2.

3. Стороной-1 оплачено Стороне-3 по Договору 252 520 031 (Двести пятьдесят два миллиона пятьсот двадцать тысяч тридцать один) рубль 06 копеек, в том числе НДС - 38 520 004 (Тридцать восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч четыре) рубля 74 копеек. Указанная сумма была перечислена Стороной-2 Стороне-1 в рамках Агентских договоров № 124/7 от 22 июня 2007 года и № 133 от 09.06.2010, заключенных между Стороной-1 и Стороной-2.

4. Сторона-1 возвращает Стороне-2 ранее перечисленные ею в рамках Агентских договоров № 124/7 от 22 июня 2007 года и № 133 от 09.06.2010 денежные средства в размере 1 844 762 (Один миллион восемьсот сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 15 копеек в течение 10 (Десять) рабочих дней после подписания Соглашения.

5. Предусмотренный пунктом 7 Дополнительного Соглашения №12 от 17.06.2010 к Договору платеж в размере 5 (Пяти) % стоимости Работ по Договору в сумме 1 844 762 (Один миллион восемьсот сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 15 копеек, в том числе НДС(18%) – 281 404 (Двести восемьдесят одна тысяча четыреста четыре) рубля 40 копеек, перечисленный Стороной-2 Стороне-1 в рамках Агентских договоров №

124/7 от 22 июня 2007 года и № 133 от 09.06.2010, заключенных между Стороной-1 и Стороной-2, подлежит уплате Стороной-2 Стороне-3 в срок установленный пунктом 7 Дополнительного Соглашения №12 от 17.06.2010 к 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 5: Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах по Договору подряда № 26/07/09 от 15.04.2009 между ОАО «ЭСКО ЕЭС», ОАО «Зарамагские ГЭС» и ООО ТСК «Русь», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить цену (денежную оценку) обязательства, вытекающего из Агентского договора от 09.06.2010 № 133 и Соглашения о замене стороны в обязательстве , 4 096 183 (Четыре миллиона девяноста шесть тысяч сто восемьдесят три) рубля 39 копеек, в том числе НДС(18%) – 624 841 (Шестьсот двадцать четыре тысячи восемьсот сорок один) рубль 53 копеек.

2. Одобрить Соглашение о замене стороны в обязательстве (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

«Сторона-1» - Открытое акционерное общество «Энергостроительный комплекс ЕЭС» (ОАО «ЭСКО ЕЭС»),

«Сторона-2» - Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС» (ОАО «Зарамагские ГЭС»),

«Сторона-3» - Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Строительная Компания «Русь» (ООО ТСК «Русь»)

Предмет Соглашения:

1. Стороны договорились, что все права и обязательства Стороны-1 перед Стороной-3 по Договору №26/07/09 от 15.04.2009 (далее – Договор) переходят к Стороне-2, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. По Договору Стороной-3 выполнено работ на сумму 319 175 652 (Триста девятнадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 71 копейка, в том числе НДС (18%) 48 687 811 (Сорок восемь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей

43 копейки. Результат выполненных Стороной-3 работ передан Стороной-1 Стороне-2 в соответствии с условиями Агентских договоров № 124/7 от 22 июня 2007 года и № 133 от 09.06.2010, заключенных между Стороной-1 и Стороной-2.

3. Стороной-1 оплачено Стороне-3 по Договору 315 079 469 (Триста пятнадцать миллионов семьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 32 копеек, в том числе НДС (18%)48 062 969 (Сорок восемь миллионов шестьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 90 копеек. Указанная сумма была перечислена Стороной-2 Стороне-1 в рамках Агентских договоров № 124/7 от 22 июня 2007 года и № 133 от 09.06.2010, заключенных между Стороной-1 и Стороной-2.

4. Сторона-1 возвращает Стороне-2 ранее перечисленные ею в рамках Агентских договоров № 124/7 от 22 июня 2007 года и № 133 от 09.06.2010 денежные средства в размере 64 677 (Шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят семь) рублей 49 копеек в течение 10 (Десять) рабочих дней после подписания Соглашения.

5. Предусмотренный пунктом 7 Дополнительного Соглашения №12 от18.10.2010 по Договору платеж в размере 10 (Десяти) % стоимости Работ по Договору в сумме 4 096 183 (Четыре миллиона девяноста шесть тысяч сто восемьдесят три) рубля 39 копеек, в том числе НДС(18%) – 624 841 (Шестьсот двадцать четыре тысячи восемьсот сорок один) рубль 53 копеек, перечисленный Стороной-2 Стороне-1 в рамках Агентских договоров № 124/7 от 22 июня 2007 года и № 133 от 09.06.2010, заключенных между Стороной-1 и Стороной-2, подлежит уплате Стороной-2 Стороне-3 в срок установленный пунктом 7 Дополнительного Соглашения №12 от18.10.2010 к 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 6: Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах по Договору подряда № 12/12/09 от 24.09.2009 между ОАО «ЭСКО ЕЭС», ОАО «Зарамагские ГЭС» и ООО ТСК «Русь», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить цену (денежную оценку) обязательства, вытекающего из Агентского договора от 09.06.2010 № 133 и Соглашения о

замене стороны в обязательстве, 2 817 152 (Два миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто пятьдесят два) рубля 46 копеек, в том числе НДС(18%) – 429 735 (Четыреста двадцать девять тысяч семьсот тридцать пять) рублей 12 копеек.

2. Одобрить Соглашение о замене стороны в обязательстве (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

«Сторона-1» - Открытое акционерное общество «Энергостроительный комплекс ЕЭС» (ОАО «ЭСКО ЕЭС»),

«Сторона-2» - Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС» (ОАО «Зарамагские ГЭС»),

«Сторона-3» - Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Строительная Компания «Русь» (ООО ТСК «Русь»)

Предмет Соглашения:

1. Стороны договорились, что все права и обязательства Стороны-1 перед Стороной-3 по Договору № 12/12/09 от 24.09.2009 (далее – Договор) переходят к Стороне-2, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. По Договору Стороной-3 выполнено работ на сумму 57 388 271 (Пятьдесят семь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч двести семьдесят один) рубль 01 копейка, в том числе НДС (18%) - 8 754 143 (Восемь миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи сто сорок три) рубля 04 копейки. Результат выполненных Стороной-3 работ передан Стороной -1 Стороне-2 в соответствии с условиями Агентских договоров № 124/7 от 22 июня 2007 года и № 133 от 09.06.2010, заключенных между Стороной-1 и Стороной-2.

3. Стороной-1 оплачено Стороне-3 по Договору 54 571 118 (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча сто восемнадцать) рублей 55 копеек, в том числе НДС (18%)- 8 324 407 (Восемь миллионов триста двадцать четыре тысячи четыреста семь) рублей 91 копейка. Указанная сумма была перечислена Стороной -2 Стороне-1 в рамках Агентских договоров № 124/7 от 22 июня 2007 года и № 133 от 09.06.2010 заключенных между Стороной-1 и Стороной -2.

4. Сторона-1 возвращаетСтороне-2 ранее перечисленные ею в рамках Агентских договоров № 124/7 от 22 июня 2007 года и № 133 от 09.06.2010 денежные средства в размере 2 674 904 (Два миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот четыре) рубля10 копеек в течение 10 (Десять) рабочих дней после подписания Соглашения.

5. Предусмотренный пунктом 5.2. по Договору платеж в размере 5 (Пяти) % стоимости Работ по Договору в сумме 2 817 152 (Два миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто пятьдесят два) рубля 46 копеек, в том числе НДС(18%) – 429 735 (Четыреста двадцать девять тысяч семьсот тридцать пять) рублей 12 копеек, перечисленный Стороной-2 Стороне-1 в рамках Агентских договоров № 124/7 от 22 июня 2007 года и № 133 от 09.06.2010, заключенных

между Стороной-1 и Стороной-2, подлежит уплате Стороной-2 Стороне-3 в срок установленный пунктом 5.2.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.

Председатель Совета директоров Лусинин В.Л.

Секретарь Чернобай Т.В.