



ПРОТОКОЛ № 36

Внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Зарамагские ГЭС»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Зарамагские ГЭС».
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «Зарамагские ГЭС».
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Москва, Строительный проезд, дом 7А, корпус 5
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное.
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров:	15 февраля 2016 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	25 января 2016 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Дата составления протокола:	16 февраля 2016 года

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 30 декабря 2015 года № 7/15).

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – член Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС» Тотров Виталий Борисович.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров по решению Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС» (Протокол от 30 декабря 2015 года № 7/15) – Чернобай Татьяна Валентиновна – секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора:

1. Нестеренкова Екатерина Андреевна, по доверенности № 0707 от 14.12.2015 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Зарамагские ГЭС» от 15.02.2016 прилагается к настоящему протоколу (приложение 1 к протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1). Об одобрении Соглашения о расторжении Договора генерального подряда №29/07/14 от 27.12.2011 года между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЭСКО ЕЭС», как сделки, в

совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

2). Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

3). Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ТрестГидромонтаж», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении Соглашения о расторжении Договора генерального подряда №29/07/14 от 27.12.2011 года между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЭСКО ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» ПАО «РусГидро» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, так как имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций АО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом АО «Зарамагские ГЭС» так как цена Соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, превышает 2 % балансовой стоимости активов общества, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об одобрении Соглашения о расторжении Договора генерального подряда №29/07/14 от 27.12.2011 года между АО "Зарамагские ГЭС" и АО "ЭСКО ЕЭС", как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	44 067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	44 067
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	29 897
Кворум (%)	67,8444

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить Соглашение о расторжении Договора генерального подряда №29/07/14 от 27.12.2011 года (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:

Заказчик - АО «Зарамагские ГЭС»;

Генподрядчик - АО «ЭСКО ЕЭС».

Предмет Соглашения:

1. Стороны пришли к соглашению о расторжении Договора с 31.12.2015.

2. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон, за исключением прав и обязанностей, указанных в настоящем Соглашении, при этом Стороны не освобождаются от ответственности за нарушение обязательств, если таковые имели место при исполнении Договора.

3. Имущественные интересы Сторон в связи с расторжением Договора регулируются следующим путем:

3.1. В срок до 31.12.2015 Стороны обязуются составить и подписать следующие документы, которые с даты их подписания Сторонами становятся неотъемлемыми частями настоящего Соглашения:

- Акт сверки взаимных расчетов по Договору по состоянию на 31.12.2015. В Акте сверки взаимных расчетов также должны быть указаны суммы неотработанного аванса и отложенных платежей.

- Справку об объемах и стоимости работ, выполненных Генподрядчиком по Договору по состоянию на 31.12.2015.

- Откорректированный Календарный график строительства Зарамагской ГЭС-1 на 4 квартал 2015 г. (этап 5).

- Акт технического состояния Объекта (термин «Объект» в значении, определенном п. 1.1 Договора);

- Ведомость дефектов, устраняемых ООО «Кавказская тоннелестроительная компания» по договору с Генподрядчиком № 17/4 от 11.03.2004.

- Справка об объемах и стоимости остаточных работ по Договору по состоянию на 31.12.2015 г.

3.2. Задолженность Заказчика перед Генподрядчиком за выполненные работы в сумме 431 591 700 (Четыреста тридцать один миллион пятьсот девяносто одна тысяча семьсот) рублей 13 копеек, в том числе НДС 18% - 65 836 022 (Шестьдесят пять миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч двадцать два) рубля 05 копеек, образовавшаяся по состоянию на 31.12.2015, оплачивается в следующем порядке:

- 101 668 987 (Сто один миллион шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 86 копеек, в том числе НДС 18% - 15 508 828 (Пятнадцать миллионов пятьсот восемь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 66 копеек, оплачивается в соответствии с п.13.1.1 Дополнительного соглашения № 1 от 05.11.2014 года к Договору.

- 329 922 712 (Триста двадцать девять миллионов девятьсот двадцать две тысячи семьсот двенадцать) рублей 27 копеек, в том числе НДС 18% - 50 327 193 (Пятьдесят миллионов триста двадцать семь тысяч сто девяносто три) рубля 39 копеек - сумма отложенных платежей, предусмотренных подпунктами 13.1.2 и 13.2.3 пункта 13 Дополнительного соглашения от 05.11.2014 № 1 к Договору.

Суммы отложенных платежей не содержат причитающихся Генподрядчику сумм, а состоят исключительно из отложенных платежей, подлежащих выплате подрядчикам за выполнение работ, предусмотренных следующими договорами подряда:

- Договор № 190/10 от 15.09.2010 с АО «Трест Гидромонтаж»;

- Договор № 189/10 от 15.09.2010 с АО «ЧиркейГЭСстрой»;

- Договор №59/11 от 01.04.2011 с ООО «Кавказская тоннелестроительная компания»;

- Договор № 27/11 от 18.02.2011 с ООО «Даггидроспецстрой»;

- Договор № 44/12 от 17.02.2012 с ООО «Даггидроспецстрой»;

- Договор №17/4 от 11.03.2004 с ООО «Кавказская тоннелестроительная компания»;

- Договор № 58/11 от 06.04.2011 с ООО ТСК «Русь».

3.3. Генподрядчик передает Заказчику дебиторскую задолженность (непогашенную часть аванса), образовавшуюся по состоянию на 31.12.2015 в сумме 521 627 788 (Пятьсот двадцать

один миллион шестьсот двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 14 копеек, в том числе НДС (18%) - 79 570 340 (Семьдесят девять миллионов пятьсот семьдесят тысяч триста сорок) рублей 56 копеек, которая возникла у Стороны-2 на основании пункта 4.4 Соглашений от 06.11.2014 о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 и Договору № 190/10 от 15.09.2010.

Цена Соглашения:

2 264 492 859 (Два миллиарда двести шестьдесят четыре миллиона четыреста девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят девять) рублей 41 копейка, в том числе НДС (18%)» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	29 897	67.8444
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

Одобрить Соглашение о расторжении Договора генерального подряда №29/07/14 от 27.12.2011 года (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:

Заказчик - АО «Зарамагские ГЭС»;

Генподрядчик - АО «ЭСКО ЕЭС».

Предмет Соглашения:

1. Стороны пришли к соглашению о расторжении Договора с 31.12.2015.
2. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон, за исключением прав и обязанностей, указанных в настоящем Соглашении, при этом Стороны не освобождаются от ответственности за нарушение обязательств, если таковые имели место при исполнении Договора.
3. Имущественные интересы Сторон в связи с расторжением Договора регулируются следующим путем:
 - 3.1. В срок до 31 12 2015 Стороны обязуются составить и подписать следующие документы, которые с даты их подписания Сторонами становятся неотъемлемыми частями настоящего Соглашения:
 - Акт сверки взаимных расчетов по Договору по состоянию на 31.12.2015. В Акте сверки взаимных расчетов также должны быть указаны суммы неотработанного аванса и отложенных платежей.
 - Справку об объемах и стоимости работ, выполненных Генподрядчиком по Договору по состоянию на 31.12.2015.
 - Откорректированный Календарный график строительства Зарамагской ГЭС-1 на 4 квартал 2015 г. (этап 5).
 - Акт технического состояния Объекта (термин «Объект» в значении, определенном п. 1.1 Договора);
 - Ведомость дефектов, устраняемых ООО «Кавказская тоннелестроительная компания» по договору с Генподрядчиком № 17/4 от 11.03.2004.
 - Справка об объемах и стоимости остаточных работ по Договору по состоянию на

31.12.2015 г.

3.2. Задолженность Заказчика перед Генподрядчиком за выполненные работы в сумме 431 591 700 (Четыреста тридцать один миллион пятьсот девяносто одна тысяча семьсот) рублей 13 копеек, в том числе НДС 18% - 65 836 022 (Шестьдесят пять миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч двадцать два) рубля 05 копеек, образовавшаяся по состоянию на 31.12.2015, оплачивается в следующем порядке:

- 101 668 987 (Сто один миллион шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 86 копеек, в том числе НДС 18% - 15 508 828 (Пятнадцать миллионов пятьсот восемь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 66 копеек, оплачивается в соответствии с п.13.1.1 Дополнительного соглашения № 1 от 05.11.2014 года к Договору.

- 329 922 712 (Триста двадцать девять миллионов девятьсот двадцать две тысячи семьсот двенадцать) рублей 27 копеек, в том числе НДС 18% - 50 327 193 (Пятьдесят миллионов триста двадцать семь тысяч сто девяносто три) рубля 39 копеек - сумма отложенных платежей, предусмотренных подпунктами 13.1.2 и 13.2.3 пункта 13 Дополнительного соглашения от 05.11.2014 № 1 к Договору.

Суммы отложенных платежей не содержат причитающихся Генподрядчику сумм, а состоят исключительно из отложенных платежей, подлежащих выплате подрядчикам за выполнение работ, предусмотренных следующими договорами подряда:

- Договор № 190/10 от 15.09.2010 с АО «Трест Гидромонтаж»;
- Договор № 189/10 от 15.09.2010 с АО «ЧиркейГЭСстрой»;
- Договор №59/11 от 01.04.2011 с ООО «Кавказская тоннелестроительная компания»;
- Договор № 27/11 от 18.02.2011 с ООО «Даггидроспецстрой»;
- Договор № 44/12 от 17.02.2012 с ООО «Даггидроспецстрой»;
- Договор №17/4 от 11.03.2004 с ООО «Кавказская тоннелестроительная компания»;
- Договор № 58/11 от 06.04.2011 с ООО ТСК «Русь».

3.3. Генподрядчик передает Заказчику дебиторскую задолженность (непогашенную часть аванса), образовавшуюся по состоянию на 31.12.2015 в сумме 521 627 788 (Пятьсот двадцать один миллион шестьсот двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 14 копеек, в том числе НДС (18%) - 79 570 340 (Семьдесят девять миллионов пятьсот семьдесят тысяч триста сорок) рублей 56 копеек, которая возникла у Стороны-2 на основании пункта 4.4 Соглашений от 06.11.2014 о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 и Договору № 190/10 от 15.09.2010.

Цена Соглашения:

2 264 492 859 (Два миллиарда двести шестьдесят четыре миллиона четыреста девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят девять) рублей 41 копейка, в том числе НДС (18%).

Вопрос 2: Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» ПАО «РусГидро» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, так как имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций АО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом АО «Зарамагские ГЭС» так как цена Соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, превышает 2 % балансовой стоимости активов общества, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между АО "Зарамагские

ГЭС", АО "ЭСКО ЕЭС" и Консорциум "ЧГЭС - Русь - Гидромонтаж", в лице Лидера Консорциума - АО "ЧиркейГЭСстрой", как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	44 067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	44 067
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	29 897
Кворум (%)	67,8444

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить Соглашение о передаче прав и обязанностей к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года (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 - АО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона -2 - АО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона -3 - Консорциум «ЧГЭС - Русь - Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума - АО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет Соглашения:

1. Сторона- 2 уступает, а Сторона-1 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 существовали по состоянию на 31.12.2015, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-1, за исключением задолженности в сумме 50 982 445 (Пятьдесят миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи четыреста сорок пять) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) 7 776 983 (Семь миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 26 копеек.

Объем работ, передаваемых Стороной 2 Стороне 1 и подлежащих выполнению Стороной 2, указан в Приложении 1.

3. В срок до 31.12.2015 Стороны обязуются составить и подписать следующие документы, которые с даты их подписания Сторонами становятся неотъемлемыми частями Соглашения:

- Акт сверки взаимных расчетов по Договору по состоянию на 31.12.2015 (далее - Акт сверки). В Акте сверки должны быть указаны суммы неотработанного аванса и отложенных платежей, предусмотренные пунктами 5.4. и 5.5. Договора;

- Справку об объемах и стоимости работ, выполненных по Договору по состоянию на 31.12.2015.

4. Стороны установили:

4.1. Задолженность Стороны-2 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 176 282 330 (Сто семьдесят шесть миллионов двести восемьдесят две тысячи триста тридцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 26 890 525 (Двадцать шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 01 копейка, образовавшаяся по состоянию на 31.12.2015, оплачивается в следующем порядке:

- 50 982 445 (Пятьдесят миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи четыреста сорок пять) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) - 7 776 983 (Семь миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 26 копеек, оплачивается Стороной-2

Стороне- 3 в соответствии с пунктом 5.3. Договора.

- 28 673 530 (Двадцать восемь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот тридцать) рублей 96 копеек, в том числе НДС 18% - 4 373 928 (Четыре миллиона триста семьдесят три тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 45 копеек, оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в соответствии с п.5.4 Договора.

- 96 626 353 (Девяносто шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч триста пятьдесят три) рубля 80 копеек, в том числе НДС 18% - 14 739 613 (Четырнадцать миллионов семьсот тридцать девять тысяч шестьсот тринадцать) рублей 30 копеек, оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в соответствии с п.5.5 Договора.

4.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 31.12.2015, составляет 1 050 223 101 (Один миллиард пятьдесят миллионов двести двадцать три тысячи сто один) рубль 65 копеек, в том числе НДС (18%) - 160 203 523 (Сто шестьдесят миллионов двести три тысячи пятьсот двадцать три) рубля 98 копеек

4.3. При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-1, за вычетом суммы аванса, указанной в п. 5 настоящего Соглашения.

5. Остаток непогашенной суммы аванса Стороны-3 перед Стороной-2, возникшего на основании пункта 4.4 Соглашения от 06.11.2014 о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 по состоянию на 31.12.2015 составляет 296 804 360 (Двести девяносто шесть миллионов восемьсот четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%) - 45 275 241 (Сорок пять миллионов двести семьдесят пять тысяч двести сорок один) рубль 39 копеек

6. Задолженность Стороны-3 перед Стороной-2 в сумме непогашенной части аванса, указанная в п. 5 Соглашения, передается Стороне -1 и будет в дальнейшем засчитываться Стороной-1 в счет оплаты стоимости выполненных работ в соответствии с пунктом 5.2 Договора.

Цена Соглашения:

1 226 505 432 (Один миллиард двести двадцать шесть миллионов пятьсот пять тысяч четыреста тридцать два) рубля 25 копеек, в том числе НДС (18%).

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с 31.12.2015» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	29 897	67.8444
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

Одобрить Соглашение о передаче прав и обязанностей к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года (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 - АО «Зарамагские ГЭС»;
Сторона -2 - АО «ЭСКО ЕЭС»;
Сторона -3 - Консорциум «ЧГЭС - Русь - Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума - АО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет Соглашения:

1. Сторона- 2 уступает, а Сторона-1 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 существовали по состоянию на 31.12.2015, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-1, за исключением задолженности в сумме 50 982 445 (Пятьдесят миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи четыреста сорок пять) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) 7 776 983 (Семь миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 26 копеек.

Объем работ, передаваемых Стороной 2 Стороне 1 и подлежащих выполнению Стороной 2, указан в Приложении 1.

3. В срок до 31.12.2015 Стороны обязуются составить и подписать следующие документы, которые с даты их подписания Сторонами становятся неотъемлемыми частями Соглашения:

- Акт сверки взаимных расчетов по Договору по состоянию на 31.12.2015 (далее - Акт сверки). В Акте сверки должны быть указаны суммы неотработанного аванса и отложенных платежей, предусмотренные пунктами 5.4. и 5.5. Договора;

- Справку об объемах и стоимости работ, выполненных по Договору по состоянию на 31.12.2015.

4. Стороны установили:

4.1. Задолженность Стороны-2 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 176 282 330 (Сто семьдесят шесть миллионов двести восемьдесят две тысячи триста тридцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 26 890 525 (Двадцать шесть миллионов семьсот девяносто тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 01 копейка, образовавшаяся по состоянию на 31.12.2015, оплачивается в следующем порядке:

- 50 982 445 (Пятьдесят миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи четыреста сорок пять) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) - 7 776 983 (Семь миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 26 копеек, оплачивается Стороной-2 Стороне- 3 в соответствии с пунктом 5.3. Договора.

- 28 673 530 (Двадцать восемь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот тридцать) рублей 96 копеек, в том числе НДС 18% - 4 373 928 (Четыре миллиона триста семьдесят три тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 45 копеек, оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в соответствии с п.5.4 Договора.

- 96 626 353 (Девяносто шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч триста пятьдесят три) рубля 80 копеек, в том числе НДС 18% - 14 739 613 (Четырнадцать миллионов семьсот тридцать девять тысяч шестьсот тринадцать) рублей 30 копеек, оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в соответствии с п.5.5 Договора.

4.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 31.12.2015, составляет 1 050 223 101 (Один миллиард пятьдесят миллионов двести двадцать три тысячи сто один) рубль 65 копеек, в том числе НДС (18%) - 160 203 523 (Сто шестьдесят миллионов двести три тысячи пятьсот двадцать три) рубля 98 копеек

4.3. При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-1, за вычетом суммы аванса, указанной в п. 5 настоящего Соглашения.

5. Остаток непогашенной суммы аванса Стороны-3 перед Стороной-2, возникшего на основании пункта 4.4 Соглашения от 06.11.2014 о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 по состоянию на 31.12.2015 составляет 296 804 360 (Двести девяносто шесть миллионов восемьсот четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%) - 45 275 241 (Сорок пять миллионов двести семьдесят пять тысяч двести сорок один) рубль 39 копеек

6. Задолженность Стороны-3 перед Стороной-2 в сумме непогашенной части аванса, указанная в п. 5 Соглашения, передается Стороне -1 и будет в дальнейшем засчитываться Стороной-1 в счет оплаты стоимости выполненных работ в соответствии с пунктом 5.2 Договора.

Цена Соглашения:

1 226 505 432 (Один миллиард двести двадцать шесть миллионов пятьсот пять тысяч четыреста тридцать два) рубля 25 копеек, в том числе НДС (18%).

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с 31.12.2015.

Вопрос 3: Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между АО "Зарамагские ГЭС", АО "ЭСКО ЕЭС" и Консорциум "ЧГЭС - Русь - Гидромонтаж", в лице Лидера Консорциума - АО "ТрестГидромонтаж", как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» ПАО «РусГидро» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, так как имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций АО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом АО «Зарамагские ГЭС» так как цена Соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, превышает 2 % балансовой стоимости активов общества, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между АО "Зарамагские ГЭС", АО "ЭСКО ЕЭС" и Консорциум "ЧГЭС - Русь - Гидромонтаж", в лице Лидера Консорциума - АО "ТрестГидромонтаж", как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	44 067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	44 067
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	29 897
Кворум (%)	67,8444

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить Соглашение о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 190/10 от 15.09.2010 года (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 - АО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона -2 - АО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона -3 - Консорциум «ЧГЭС - Русь - Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума - АО «Грест Гидромонтаж».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-2 уступает, а Сторона-1 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 существовали по состоянию на 31.12.2015, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-1, за исключением задолженности в сумме 31 314 779 (Тридцать один миллион триста четырнадцать тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) - 4 776 830 (Четыре миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать) рублей 77 копеек, указанной в п.4.1 настоящего Соглашения.

Объем работ, передаваемых Стороной 2 Стороне 1 и подлежащих выполнению Стороной 2, указан в приложении ___ к настоящему решению

3. В срок до 31.12.2015 Стороны обязуются составить и подписать следующие документы, которые с даты их подписания Сторонами становятся неотъемлемыми частями настоящего Соглашения:

- Акт сверки взаимных расчетов по Договору по состоянию на 31.12.2015 (далее - Акт сверки). В Акте сверки должны быть указаны суммы неотработанного аванса и отложенных платежей, предусмотренные пунктом 5.4 Договора;

- Справку об объемах и стоимости работ, выполненных по Договору по состоянию на 31.12.2015.

4. Стороны установили:

4.1. Задолженность Стороны-2 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 125 330 324 (Сто двадцать пять миллионов триста тридцать тысяч триста двадцать четыре) рубля 15 копеек, в том числе НДС 18% - 19 118 185 (Девятнадцать миллионов сто восемнадцать тысяч сто семьдесят пять) рублей 48 копеек, образовавшаяся по состоянию на 31.12.2015, оплачивается в следующем порядке:

- 31 314 779 (Тридцать один миллион триста четырнадцать тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) - 4 776 830 (Четыре миллиона триста четырнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей 77 копеек, оплачивается Стороной-2 Стороне- 3 в соответствии с пунктом 5.3 Договора.

- 94 015 544 (Девяносто четыре миллиона пятнадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 67 копеек, в том числе НДС 18% - 14 341 354 (Четырнадцать миллионов триста сорок одна тысяча триста пятьдесят четыре) рубля 27 копеек, оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в соответствии с п.5.4 Договора.

4.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 31.12.2015, составляет 1 189 496 621 (Один миллиард сто восемьдесят девять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот двадцать один) рубль 50 копеек, в том числе НДС (18%) - 181 448 637 (Сто восемьдесят один миллион четыреста сорок восемь тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 18 копеек.

4.3. При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-1, за вычетом суммы аванса, указанной в п. 5 настоящего Соглашения.

5. Остаток непогашенной суммы аванса Стороны-3 перед Стороной-2, возникшего на основании пункта 4.4 Соглашения от 06.11.2014 о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 190/10 от 15.09.2010 по состоянию на 31.12.2015 составляет 224 823 427 (Двести двадцать четыре миллиона восемьсот двадцать три тысячи четыреста двадцать семь) рублей 92 копейки, в том числе НДС (18%) - 34 295 099 (Тридцать четыре миллиона двести девяносто пять тысяч девяносто девять) рублей 17 копеек,

6. Задолженность Стороны-3 перед Стороной-2 в сумме непогашенной части аванса, указанная в п.5 настоящего Соглашения, передается Стороне -1 и будет в дальнейшем засчитываться Стороной-1 в счет оплаты стоимости выполненных работ в соответствии с пунктом 5.2. Договора.

Цена Соглашения:

1 314 826 645 (Один миллиард триста четырнадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч шестьсот сорок пять) рублей 65 копеек, в том числе НДС (18%).

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с 31.12.2015» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	29 897	67.8444
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

Одобрить Соглашение о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 190/10 от 15.09.2010 года (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 - АО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона -2 - АО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона -3 - Консорциум «ЧГЭС - Русь - Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума - АО «Трест Гидромонтаж».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-2 уступает, а Сторона-1 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 существовали по состоянию на 31.12.2015, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-1, за исключением задолженности в сумме 31 314 779 (Тридцать один миллион триста четырнадцать тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) -4 776 830 (Четыре миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать) рублей 77 копеек, указанной в п.4.1 настоящего Соглашения.

Объем работ, передаваемых Стороной 2 Стороне 1 и подлежащих выполнению Стороной 2, указан в приложении ___ к настоящему решению

3. В срок до 31.12.2015 Стороны обязуются составить и подписать следующие документы, которые с даты их подписания Сторонами становятся неотъемлемыми частями настоящего Соглашения:

- Акт сверки взаимных расчетов по Договору по состоянию на 31.12.2015 (далее - Акт сверки). В Акте сверки должны быть указаны суммы неотработанного аванса и отложенных платежей, предусмотренные пунктом 5.4 Договора;

- Справку об объемах и стоимости работ, выполненных по Договору по состоянию на 31.12.2015.

4. Стороны установили:

4.1. Задолженность Стороны-2 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 125 330 324 (Сто двадцать пять миллионов триста тридцать тысяч триста двадцать четыре) рубля 15 копеек, в том числе НДС 18% - 19 118 185 (Девятнадцать миллионов сто восемнадцать тысяч

сто восемьдесят пять) рублей 48 копеек, образовавшаяся по состоянию на 31.12.2015, оплачивается в следующем порядке:

- 31 314 779 (Тридцать один миллион триста четырнадцать тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) - 4 776 830 (Четыре миллиона триста четырнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей 77 копеек, оплачивается Стороной-2 Стороне- 3 в соответствии с пунктом 5.3 Договора.

- 94 015 544 (Девяносто четыре миллиона пятнадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 67 копеек, в том числе НДС 18% - 14 341 354 (Четырнадцать миллионов триста сорок одна тысяча триста пятьдесят четыре) рубля 27 копеек, оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в соответствии с п.5.4 Договора.

4.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 31.12.2015, составляет 1 189 496 621 (Один миллиард сто восемьдесят девять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот двадцать один) рубль 50 копеек, в том числе НДС (18%) - 181 448 637 (Сто восемьдесят один миллион четыреста сорок восемь тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 18 копеек.

4.3. При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-1, за вычетом суммы аванса, указанной в п. 5 настоящего Соглашения.

5. Остаток непогашенной суммы аванса Стороны-3 перед Стороной-2, возникшего на основании пункта 4.4 Соглашения от 06.11.2014 о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 190/10 от 15.09.2010 по состоянию на 31.12.2015 составляет 224 823 427 (Двести двадцать четыре миллиона восемьсот двадцать три тысячи четыреста двадцать семь) рублей 92 копейки, в том числе НДС (18%) - 34 295 099 (Тридцать четыре миллиона двести девяносто пять тысяч девяносто девять) рублей 17 копеек,

6. Задолженность Стороны-3 перед Стороной-2 в сумме непогашенной части аванса, указанная в п.5 настоящего Соглашения, передается Стороне -1 и будет в дальнейшем засчитываться Стороной-1 в счет оплаты стоимости выполненных работ в соответствии с пунктом 5.2. Договора.

Цена Соглашения:

1 314 826 645 (Один миллиард триста четырнадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч шестьсот сорок пять) рублей 65 копеек, в том числе НДС (18%).

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с 31.12.2015.

Председательствующий

на внеочередном Общем собрании акционеров

Тотров В.Б.

Секретарь

внеочередного Общего собрания акционеров

Чернобай Т.В.