

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 8/13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 6 декабря 2013 года
Дата составления протокола: 9 декабря 2013 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Журавлев А.А.,
Зотов А.А., Тотров В.Б., Шкредов С.С., 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 ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2013 года.
 2. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
 3. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 28.01.2013 № 2890 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к договору № ОГ-98-11-2009 от 29 мая 2009 г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 5. Об одобрении Договора подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 6. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2014 год.
- Об утверждении Страховщика Общества на 2014 год.
 - О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.
 - Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2013 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2013 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
 Зотов А.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.
 Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение: 1. Признать выполненным дополнительное условие премирования Генерального директора Общества: наличие утвержденного «Графика осуществления капитальных вложений» и выполнение по итогам 2012 года физических объемов строительства по инвестиционному проекту (-ам), включенному (-ым) в Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» (за весь период строительства накопительным итогом).

2. Генеральному директору Общества В.Б. Тотрову в соответствии с условиями трудового договора произвести и представить на утверждение расчет дополнительного премирования по итогам 2012 года.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
 Зотов А.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.
 Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 28.01.2013 № 2890 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к договору № ОГ-98-11-2009 от 29 мая 2009 г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что по существу Дополнительного соглашения № 3 к Договору № ОГ-98-11-2009 от 29.05.2009 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», (далее – Дополнительное соглашение, Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена не подлежит определению.

2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения

Арендодатель – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор – ОАО «РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения

Изложить пункт 1.5. Договора в следующей редакции:

«1.5. Срок аренды устанавливается с 01.01.2009 по 31.12.2015».

Срок действия Дополнительного соглашения

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении Договора подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что предельная цена Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «НИИЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 210 600 000 (Двести десять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 32 125 423 (Тридцать два миллиона сто двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки, в том числе:

- Стоимость поставляемого оборудования – 84 608 249 (Восемьдесят четыре миллиона шестьсот восемь тысяч двести сорок девять) рублей 87 копеек, в том числе НДС (18%) – 12 906 343 рубля 20 копеек.

- Стоимость работ по монтажу и пуско-наладке оборудования – 64 287 940 (Шестьдесят четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) – 9 806 634 рубля 92 копейки.

- Стоимость услуг по организации и проведению мониторинга ГТС Зарамагской ГЭС-1 в строительный и консервационный периоды – 61 703 810 (Шестьдесят один миллион семьсот три тысячи восемьсот десять) рублей 07 копеек, в том числе НДС (18%) – 9 412 445 рублей 60 копеек.

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

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Подрядчик – ОАО «НИИЭС».

Предмет Договора

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить поставку, монтаж, пуско-наладку контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), устройств коммутации КИА и программно-технических средств автоматизированной системы мониторинга и диагностики гидротехнических сооружений (ГТС), организовать и проводить мониторинг ГТС Зарамагской ГЭС-1 в строительный и консервационный периоды, а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения обязательств по Договору, принять поставленное оборудование, выполненные работы и оказанные услуги, оплатить обусловленную Договором цену Договора.

Виды, объёмы работ и услуг по Договору, а также требования к ним определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору в редакции согласно **Приложению 2 к протоколу**).

Предельная цена Договора

Цена Договора является предельной и составляет 210 600 000 (Двести десять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 32 125 423 (Тридцать два миллиона сто двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки, в том числе:

- Стоимость поставляемого оборудования – 84 608 249 (Восемьдесят четыре миллиона шестьсот восемь тысяч двести сорок девять) рублей 87 копеек, в том числе НДС (18%) – 12 906 343 рубля 20 копеек.

- Стоимость работ по монтажу и пуско-наладке оборудования – 64 287 940 (Шестьдесят четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч

девятьсот сорок) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) – 9 806 634 рубля 92 копейки.

- Стоимость услуг по организации и проведению мониторинга ГТС Зарамагской ГЭС-1 в строительный и консервационный периоды – 61 703 810 (Шестьдесят один миллион семьсот три тысячи восемьсот десять) рублей 07 копеек, в том числе НДС (18%) – 9 412 445 рублей 60 копеек.

Цена Договора включает в себя стоимость всех работ и услуг по Договору, а также связанные с ними расходы, издержки Подрядчика, необходимые для исполнения обязательств по Договору, и причитающееся ему вознаграждение.

Срок выполнения работ

С 01.01.2014 по 31.12.2018.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2014 год.

Решение: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2014 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Страховщика Общества на 2014 год.

Решение: Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2014 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества.	ОАО «СОГАЗ»
2.	Страхование - строительно-монтажных рисков.	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Добровольное страхование гражданской ответственности собственника здания, сооружения, застройщика и / или технического заказчика объекта незавершенного строительства.	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
4.	Добровольное медицинское страхование.	ОАО СК «Альянс»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней.	ОАО СК «Альянс»

6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта.	ОАО «АльфаСтрахование»
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии. Страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности	ОАО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
10.	Страхование автотранспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

11.	Д о б р о в о л ь н о е с т р а х о в а н и е г р а ж д а н с к о й о т в е т с т в е н н о с т и с у д о в л а д е л ь ц а	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
12.	Страхование средств водного транспорта	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.

Решение: Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 4 квартале 2013 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 569 739 269,63 (Пяитсот шестьдесят девять миллионов семьсот тридцать девять тысяч двести шестьдесят девять) рублей 63 копейки, сроком погашения «по предъявлении», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для строительства Зарамагская ГЭС-1.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2013 года.

Решение: Утвердить корректировку ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2013 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.