



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 8/12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 20 декабря 2012 года
Дата составления протокола: 20 декабря 2012 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.,
Сорокин Р.Ю., Могилевич О.К., Тотров В.Б., Шкредов С.С.

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 Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС».
2. Об утверждении Регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен ОАО «Зарамагские ГЭС».
3. Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2012 г.
4. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2012 года.
5. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».
6. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.
7. Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2012 года.
8. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2012 года.
9. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 01.10.2012 № 2201/12 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об утверждении дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: 1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол от 09.12.2010 № 8/10).

2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Утвердить Регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложениям 2-5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2012 г.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2012 г. согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2012 года.

Решение: 1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2012 года согласно **Приложению 7 к протоколу.**

2. Указать Генеральному директору ОАО «Зарамагские ГЭС» на вынесение для утверждения отчета о выполнении ДПНСИ за 2 квартал 2012 г. позже регламентного срока, что является грубым нарушением Регламента краткосрочного планирования капитальных вложений.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.

Решение: Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2012 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.12.2013», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк»:

1. на общую вексельную сумму 92 031 061,26 (Девяносто два миллиона тридцать одна тысяча шестьдесят один) рубль 26 копеек, для строительства Зарамагская ГЭС-1.

2. на общую вексельную сумму 3 912 824 903,69 (Три миллиарда девятьсот двенадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи девятьсот три) рубля 63 копейки, для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств (задолженности по собственным векселям).

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2012 года.

Решение: Утвердить скорректированное ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2012 года согласно **Приложению 9 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2012 года.

Решение: 1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2012 года согласно **Приложению 10 к протоколу.**

2. Указать Генеральному директору ОАО «Зарамагские ГЭС» на вынесение для утверждения отчета о выполнении ДПНСИ за 3 квартал 2012 г. позже регламентного срока, что является грубым нарушением Регламента краткосрочного планирования капитальных вложений.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 01.10.2012 № 2201/12 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена работ по Договору № 2201/12 от 01.10.2012 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект» (с учетом Дополнительного соглашения № 2 к нему) (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 104 726 206 (Сто четыре миллиона семьсот двадцать шесть тысяч двести шесть) рублей 57 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Абзац 2 раздела Договора «Термины и определения» изложить в следующей редакции:

«Акт сдачи-приемки выполненных работ – документ, подтверждающий факт приемки Заказчиком от Исполнителя Результатов Работ, Рабочей документации, Результатов инженерных изысканий, иной документации, не входящей в состав Рабочей документации в объеме, определенном Календарным планом выполнения Работ и Техническим заданием. Акт составляется по форме, содержащейся в приложении № 5 к Договору».

2. Абзац 3 раздела Договора «Термины и определения», содержащий определение «Акта сдачи-приемки выполненных Работ по этапу», исключить.

3. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«1.2. Объем обязательств и сроки исполнения определяются в Календарном плане выполнения Работ».

4. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена Договора составляет – 88 751 022 (Восемьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят одну тысячу двадцать два) рубля 52 копейки. Кроме того НДС (18%) – 15 975 184 (Пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 05 копеек. С учетом НДС цена Договора составляет – 104 726 206 (Сто четыре миллиона семьсот двадцать шесть тысяч двести шесть) рублей 57 копеек».

5. Пункт 2.4. Договора изложить в следующей редакции:

«2.4. Оплата работ производится в следующем порядке:

Оплата выполненных работ в размере 100% (сто процентов) от их стоимости осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний Заказчика, на основании счета, выставленного Исполнителем».

6. Пункты 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Договора изложить в следующей редакции:

«5.1. Перечень документов и иных материальных носителей, подлежащих передаче Исполнителем Заказчику по итогам выполнения Работ по Договору, содержится в Техническом задании и Календарном плане выполнения работ.

Рабочая документация должна быть оформлена в количестве 4 (четырёх) экземпляров на бумажном и на электронном носителях. Дополнительное количество экземпляров может быть предоставлено по запросу Заказчика за дополнительную плату.

5.2. Не позднее дня, следующего за днем окончания Работ (как он определен Календарным планом выполнения Работ) Исполнитель предоставляет Заказчику Результаты работ, Рабочую документацию, Результаты инженерных изысканий и Акт сдачи-приемки выполненных Работ.

Акт сдачи-приемки выполненных Работ оформляется в 3-х экземплярах, из которых 2 экземпляра передаются Заказчику, 1 экземпляр – Исполнителю.

Заказчик обязуется в течение 20 (двадцати) Рабочих дней рассмотреть представленный результат Работ и подписать Акт сдачи-приемки выполненных Работ, либо, при обнаружении Дефектов, направить мотивированный отказ с перечнем Дефектов и сроков их устранения.

В целях устранения обнаруженных Дефектов Исполнитель обязан своими силами и за свой счет произвести необходимые дополнительные Работы в указанный Заказчиком срок. Установление Заказчиком срока для устранения обнаруженных Дефектов не освобождает Исполнителя от ответственности за просрочку выполнения Работ и за последствия наступившей просрочки.

При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу Дефектов результата работ или причин их возникновения по требованию Заказчика должна быть назначена экспертиза. Эксперт (экспертное учреждение) выбирается Заказчиком по своему усмотрению. Расходы на экспертизу распределяются между Сторонами в установленном законом порядке.

5.3. Датой выполнения Работ является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ без замечаний Заказчика.

5.4. Документы и иные материальные носители, содержащие созданные при выполнении Работ по Договору произведения архитектуры, программы для ЭВМ, базы данных, описание ноу-хау, передаются Заказчику одновременно с передачей Результатов Работ».

7. Подпункт 9.1.2 Договора изложить в следующей редакции:

«9.1.2. за нарушение срока устранения выявленных Дефектов Работ – в размере 0,2% (двух десятых процента) от цены Договора за каждый день просрочки».

8. Подпункт 9.1.3 Договора исключить. Подпункты 9.1.4 и 9.1.5 Договора считать подпунктами 9.1.3 и 9.1.4 соответственно.

9. Пункт 9.2 Договора изложить в следующей редакции:

«9.2. Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки за нарушение сроков оплаты выполненных Работ в размере 0,2% (двух десятых процента) от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% несвоевременно оплаченной суммы».

10. Приложение № 2 к Договору «Календарный план выполнения работ» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению (**Приложению 11 к протоколу**).

11. Приложение № 3 к Договору «Сводная смета» изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению (согласно **Приложению 12 к протоколу**).

12. Приложение № 4 к Договору «Акт сдачи-приемки выполненных Работ по этапу» исключить.

13. Приложение № 5 к Договору «Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ» изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Дополнительному соглашению (**согласно Приложению 13 к протоколу**).

14. В остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Договор действует без изменений.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

Цена Договора составляет 104 726 206 (Сто четыре миллиона семьсот двадцать шесть тысяч двести шесть) рублей 57 копеек с учетом НДС.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 10.01.2012».

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества.

Решение: Утвердить дополнительное соглашение к договору с регистратором Общества согласно **Приложению 14 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.

Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.