



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

Открытое акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС»
(ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«13» сентября 2013 года
Дата составления протокола:	«13» сентября 2013 года
Форма проведения:	заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об одобрении сделки Обществом, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
2. Об одобрении сделки Обществом, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
3. Утверждение Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об одобрении сделки Обществом, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1.1. Определить общую стоимость поставляемого оборудования и выполняемых работ по Договору между Обществом и ОАО «Трест Гидромонтаж», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 1 616 392 588,00 (один миллиард шестьсот шестнадцать миллионов триста девяносто две тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

1.2. Одобрить заключение Обществом Договора, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны:

Покупатель – ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

Поставщик – ОАО «Трест Гидромонтаж».

Предмет:

Поставщик обязуется по заданию Покупателя на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования (технических средств) и инструмента, в соответствии с условиями Договора разработать конструкторскую, эксплуатационную документацию (включая паспорта), изготовить и поставить гидромеханическое оборудование 2-ой очереди (далее – Оборудование), выполнить работы по шеф-монтажу, шеф-наладке Оборудования, а также сдать результат Покупателю.

Покупатель обязуется создать Поставщику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Оборудования и Работ.

Предмет Договора включает:

- 1) проектирование (разработка Рабочей конструкторской документации), подготовка подробных инструкций по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию Оборудования, согласование документации с Заказчиком.
- 2) изготовление Оборудования.
- 3) поставка Оборудования.
- 4) шеф-монтажные работы;
- 5) шеф-наладочные работы;
- 6) инструктаж персонала Заказчика.

Перечень поставляемого Оборудования определен Спецификацией (**Приложение № 1 к настоящему протоколу**).

Цена:

Общая стоимость Оборудования и Работ по Договору составляет 1 616 392 588,00 (один миллиард шестьсот шестнадцать миллионов триста девяносто две тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%):

- стоимость Оборудования – 1 348 937 227 (один миллиард триста сорок восемь миллионов девятьсот тридцать семь тысяч двести двадцать семь) рублей 12 копейки, в том числе НДС (18%);

- стоимость Работ – 20 887 000 (двадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Срок поставки Оборудования:

Начало: с даты вступления Договора силу.

Окончание: день подписания Покупателем Товарной накладной.

Сроки выполнения Работ:

Начало: день, следующий за днем подписания Покупателем Товарной накладной.

Окончание: не позднее 30.06.2015.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: Принятие решений о совершении Обществом сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1.1. Определить цену Договора между Обществом и ОАО «Силовые Машины», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 4 371 029 935 (Четыре миллиарда триста семьдесят один миллион двадцать девять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%).

1.2. Одобрить заключение Обществом Договора, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны:

Заказчик – ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

Подрядчик – ОАО «Силовые Машины».

Предмет:

Предметом Договора является разработка конструкторской, эксплуатационной документации, (включая паспорта), изготовление, поставка, монтаж, пуско-наладка (в объеме поставки) четырех комплектов Гидросилового оборудования, включая все системы, вспомогательное оборудование, запасные части, и т.д., (далее по тексту – «Оборудование»), в объеме, согласно Спецификации и в соответствии с Техническими требованиями, Техническим заданием для нужд Нижне-Бурейской ГЭС, включая все необходимые Сопутствующие работы (услуги), выполнение которых необходимо для обеспечения ввода Оборудования в эксплуатацию.

Предмет Договора включает:

- 1) проектирование (разработка Рабочей конструкторской документации, включая модельные испытания гидротурбин), подготовка подробных инструкций по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию Оборудования, согласование документации с Заказчиком.
- 2) изготовление Оборудования.
- 3) поставка Оборудования.
- 4) монтаж Оборудования.
- 5) шеф-монтаж Оборудования.
- 6) пуско-наладочные работы по Оборудованию.
- 7) ввод Оборудования в эксплуатацию.
- 8) выполнение сопутствующих работ (услуг).

Цена:

4 371 029 935 (Четыре миллиарда триста семьдесят один миллион двадцать девять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%).

Срок выполнения Работ:

Начало: с даты вступления Договора в силу.

Окончание: 31.12.2016.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: Утверждение Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



А.В. Кирюхин