



РусГидро

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 11/15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 26 апреля 2016 года
Дата составления протокола: 26 апреля 2016 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Поляков М.В.,
Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении цены Договора между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении Договора между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об определении цены Дополнительного соглашения №7 к контракту №152/8 от 30.10.2008 г. между АО «Зарамагские ГЭС» и компанией «Фойт Хайдро» ГмбХ & Ко. КГ (Voith Hydro GmbH & Co. KG), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 7 к контракту №152/8 от 30.10.2008 г. между АО «Зарамагские ГЭС» и компанией «Фойт Хайдро» ГмбХ & Ко. КГ (Voith Hydro GmbH & Co. KG), являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте и стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
5. Об утверждении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении цены Договора между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Определить, что цена (денежная оценка) по Договору между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 10 288 634 (Десять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 76 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 569 452 (Один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 76 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об одобрении Договора между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации и проведению мониторинга ГТС Зарамагской ГЭС-1 (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять Услуги и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

Перечень Услуг указан в **приложении 1 к протоколу**.

Цена услуг по Договору:

10 288 634 (Десять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 76 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 569 452 (Один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 76 копеек.

Срок выполнения работ по Договору:

с 01.01.2016 по 30.06.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

В соответствии с п.2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.01.2016».

Итоги голосования:

«За» - (5) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении цены Дополнительного соглашения №7 к контракту №152/8 от 30.10.2008 г. между АО «Зарамагские ГЭС» и компанией «ФойтХайдро» ГмбХ& Ко. КГ (VoithHydroGmbH& Co. KG), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение: Определить, что общая (базовая) цена Контракта № 152/8 от 30.10.2008 за поставки и услуги остается неизменной и составляет 38 943 914 (Тридцать восемь тысяч девятьсот сорок три тысячи девятьсот четырнадцать) евро 09 (девять) евроцентов, без учета НДС, из которой:

цена импортной части поставки составляет 23 960 084 (Двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч восемьдесят четыре) евро 46 евроцентов;

цена российской части поставки составляет 14 983 829 (Четырнадцать миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот двадцать девять) евро 63 евроцентов.

Итоги голосования:

«За» - (5) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении Дополнительного соглашения № 7 к контракту №152/8 от 30.10.2008 г. между АО «Зарамагские ГЭС» и компанией «ФойтХайдро» ГмбХ& Ко. КГ (VoithHydroGmbH& Co . KG), являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте и стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение: Одобрить Дополнительное соглашение № 7 к Контракту № 152/8 от 30.10.2008(далее - Дополнительное соглашение, Контракт) как сделку, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества и которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Покупатель - АО «Зарамагские ГЭС»;

Поставщик: компания «ФойтХайдро» ГмбХ& Ко. КГ (VoithHydroGmbH& Co. KG).

Предмет Дополнительного соглашения:

внесение следующих изменений в Контракт:

1. Стороны согласовывают Схему поставок/Партии поставок импортной и российской частей в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (**приложение 2 к протоколу**).

При этом партии поставки 28, 29, 39, 40, 44, 46 переносятся из импортной части поставки в российскую часть поставки.

2. Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 6 от 15.10.2015 к Контракту считать утратившим силу.

3. Изложить Приложение № 2 к Контракту «Поставляемое оборудование и цены» в редакции Приложения 2 к настоящему Соглашению (**приложение 3 к протоколу**).

4. Дополнить Контракт Приложением № 6 «График платежей за поставки оборудования и услуги» в редакции Приложения 3 к Соглашению (**приложение 4 к протоколу**).

5. Приложение № 3 к Дополнительному соглашению № 2 от 20.10.2010 к Контракту («График платежей за поставку оборудования и услуги») считать утратившим силу.

6. Изложить абзацы второй и третий п. 10.1 Контракта в следующей редакции: «Цена импортной части поставки составляет 23 960 084 (Двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч восемьдесят четыре) евро 46 евроцентов.

Цена российской части поставки составляет 14 983 829 (Четырнадцать миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот двадцать девять) евро 63 евроцентов».

7. Изложить п. 11.1 Контракта в следующей редакции:

«11.1 График платежей.

Цена контракта оплачивается в соответствии с Графиком платежей за поставки оборудования и услуги (Приложение № 6 к Контракту).

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя».

В связи с переносом партий поставки 44, 46 из импортной части поставки в российскую часть поставки авансовый платеж, уплаченный Покупателем Поставщику за партии поставки 44, 46 в сумме 426 550,00 Евро (Четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят Евро), подлежит возврату Поставщиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения.

Оплата партий поставки 44, 46 производится Покупателем в соответствии с

Графиком платежей за поставки оборудования и услуги (Приложение № 6 к Контракту), но не ранее даты получения от Поставщика денежных средств, указанных в п. 8 настоящего Соглашения».

Цена Дополнительного соглашения:

общая (базовая) цена Контракта за поставки и услуги остается неизменной и составляет 38 943 914 (Тридцать восемь тысяч девятьсот сорок три тысячи девятьсот четырнадцать) евро 09 (девять) евроцентов, без учета НДС, из которой:

цена импортной части поставки составляет 23 960 084 (Двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч восемьдесят четыре) евро 46 евроцентов;

цена российской части поставки составляет 14 983 829 (Четырнадцать миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот двадцать девять) евро 63 евроцентов.

Действие Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 30.11.2015».

Итоги голосования:

«За» - (5) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2016 года.

Решение: Утвердить ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2016 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Поляков М.В.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.