



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 14/12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 17 мая 2013 года
Дата составления протокола: 17 мая 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.,
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 перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год.
2. Об одобрении Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год.

Решение: 1. Утвердить перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества согласно **Приложению 2 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 одобрении Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что предельная цена Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – «Договор»), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 100 106 263 (Сто миллионов сто шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 97 копеек, кроме того НДС 18 % - 18 019 127 (Восемнадцать миллионов девятнадцать тысяч сто двадцать семь) рублей 51 копейка (всего с учетом НДС – 118 125 391 (Сто восемнадцать миллионов сто двадцать пять тысяч триста девяносто один) рубль 48 копеек).

2. 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 в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием (**Приложение 3 к протоколу**) выполнить комплекс проектно-изыскательских работ (ПИР) и оказать услуги по авторскому надзору по объектам Зарамагской ГЭС-1, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ, а также оказанные услуги.

Работы и услуги по Договору должны быть выполнены (оказаны) поэтапно в сроки, определенные Календарным планом выполнения Работ (**Приложение 4 к протоколу**). Объем обязательств и сроки исполнения каждого этапа определяются в Календарном плане выполнения Работ.

Предельная цена Договора:

100 106 263 (Сто миллионов сто шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 97 копеек, кроме того НДС 18 % - 18 019 127 (Восемнадцать миллионов девятнадцать тысяч сто двадцать семь) рублей 51 копейка.

Всего с учетом НДС – 118 125 391 (Сто восемнадцать миллионов сто двадцать пять тысяч триста девяносто один) рубль 48 копеек.

Цена Договора включает весь комплекс Работ, услуг и расходов, необходимых для выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

Срок оказания услуг по Договору:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 05.01.2013, и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств.

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 одобрении Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что предельная цена услуг по Договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (далее – «Договор»), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 117 000,00 (Ста семнадцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 17 847,46 (Семнадцать тысяч восемьсот сорок семь) руб. 46 коп.

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

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию консультационных услуг (далее по тексту «Услуги») для работников Заказчика.

Темы консультационных Услуг, количество и состав участников - работников Заказчика, место и сроки оказания Услуг определяются Сторонами в заявках согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Заявка утверждается Исполнителем. По окончании оказания Услуг Исполнитель выдает работникам Заказчика сертификат. Выдаваемый по результатам оказания консультационных Услуг сертификат не является документом об образовании и/или квалификации в соответствии с абз.3 п.4 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 №174.

Предельная цена услуг

117 000,00 (Ста семнадцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 17 847,46 (Семнадцать тысяч восемьсот сорок семь) руб. 46 коп.

Срок оказания услуг по Договору:

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 09.01.2013 и действует до 31.12.2013.

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.