

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»
ОАО «Зарамагские ГЭС»
РСО – Алания, г. Алагир, кв. Энергетиков, 2

ПРОТОКОЛ № 13/05
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)

г. Владикавказ

31 марта 2006 г.

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Вислович А.И.

Варанд К.Э.

Маркин В.Н.

Ярошевич В.А.

Тумаренко В.М.

Образцов А.К.

Харчилава Х.П.

Не принимали участие в голосовании: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об определении цены услуг по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и филиалом ОАО РАО «ЕЭС России» - Энергостроительный комплекс ЕЭС, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Определить, что стоимость услуг, оказываемых филиалом ОАО РАО «ЕЭС России» - Энергостроительный комплекс ЕЭС и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на оказание возмездных услуг составляет 105 000 (Сто пять тысяч) рублей, в том числе НДС (18%): 16 016 (Шестнадцать тысяч шестнадцать) рублей 95 коп.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 2: Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и филиалом ОАО РАО «ЕЭС России» - Энергостроительный комплекс ЕЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора на оказание возмездных услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель: филиал ОАО РАО «ЕЭС России» - Энергостроительный комплекс ЕЭС;
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется за вознаграждение оказать услуги при проведении строительных, монтажных, специальных и наладочных работ в порядке, объеме и на условиях, предусмотренных договором.

Цена договора: стоимость услуг составляет 105 000 (Сто пять тысяч) рублей, в том числе НДС (18%): 16 016 (Шестнадцать тысяч шестнадцать) рублей 95 коп. (Приложение 1 к протоколу).

Срок действия договора:

Срок оказания услуг по договору с 10 января 2006 года по 31 марта 2006 года.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 7
«ПРОТИВ»	- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 0

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.