

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

**ПРОТОКОЛ № 7/06
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ

15 ноября 2006г.

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Вислович А.И.

Подольский С.П.

Варанд К.Э.

Картошкин В.Н.

Образцов А.К.

Харчилава Х.П.

Ярошевич В.А.

Не принимали участие в голосовании: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2006 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2006 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 2: Об определении цены услуг по Дополнительному соглашению №3 к договору № 08/06 от 01 апреля 2006 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Энергостроительный комплекс ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Определить, что стоимость услуг по договору № 08/06 от 01.04.2006, заключенному между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», в редакции Дополнительного соглашения № 3 составляет 3 041 250 (Три миллиона сорок одна тысяча двести пятьдесят) рублей, в том числе НДС (18%): 463 919 (Четыреста шестьдесят три тысячи девятьсот девятнадцать) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 3: Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к договору № 08/06 от 01 апреля 2006 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Энергостроительный комплекс ЕЭС» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 3 договору № 08/06 от 01.04.2006, заключенному между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного Соглашения:

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель: ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения и дополнения в Договор: - в связи с увеличением объема услуг Исполнителя (выполнение НИР с привлечением Северо-Кавказского Горно-Металлургического института) внести в п.п. 5.1. Договора изменения и изложить в следующей редакции:

5.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору устанавливается в размере 3 041 250 (Три миллиона сорок одна тысяча двести пятьдесят) рублей, в том числе НДС (18%): 463 919 (Четыреста шестьдесят три тысячи девятьсот девятнадцать) рублей в соответствии с Приложение № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Указанная стоимость услуг включает в себя расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг по настоящему Договору.

Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения: стоимость услуг составляет 3 041 250 (Три миллиона сорок одна тысяча двести пятьдесят) рублей, в том числе НДС (18%): 463 919 (Четыреста шестьдесят три тысячи девятьсот девятнадцать) рублей.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 4: Об определении цены услуг по договору № 2392 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект. Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Определить, что стоимость работ, выполняемых ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на выполнение работ составляет 1 416 000 (Один миллион четыреста шестнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС (18%): 216 000 (Двести шестнадцать тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 5: Об одобрении договора № 2392 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект. Ленгидропроект,

Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора на выполнение работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель: ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС»;

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы «Авторский надзор за выполнением мероприятий по подготовке зоны водохранилища Зарамагских ГЭС» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

Цена договора: стоимость научно-технической продукции составляет 1 416 000 (Один миллион четыреста шестнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС (18%): 216 000 (Двести шестнадцать тысяч) рублей.

Срок действия договора:

- начало выполнения работ – 15.08.2006 год;
- срок окончания работ – 30.12.2008г.

Договор вступает в силу с момента выполнения п. 10.1. Договора (осуществление предоплаты или внесение авансового платежа в размере 40% от стоимости работ не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала работ) и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 6: Об определении цены услуг по договору № 2393 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект. Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что стоимость работ, выполняемых ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на выполнение работ составляет 2 950 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%): 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора № 2393 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект. Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора на выполнение работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель: ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС»;

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы «Актуализация раздела проекта «Подготовка зоны водохранилища Зарамагских ГЭС с НПУ 1690,6м» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

Цена договора: стоимость научно-технической продукции составляет 2 950 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%): 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Срок действия договора:

- начало выполнения работ – 15.08.2006 год;

- срок окончания работ – 30.06.2007г.

Договор вступает в силу с момента выполнения п. 10.2. Договора (осуществление предоплаты или внесение авансового платежа в размере 40% от стоимости работ не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала работ) и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2006 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зарамагские ГЭС" за 2 квартал 2006 г (**Приложение 2 к протоколу**).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.