



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

ПРОТОКОЛ № 30

Внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС».
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ОАО «Зарамагские ГЭС».
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Москва, Строительный проезд, дом 7А, корпус 5.
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное.
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие).
Дата проведения Общего собрания акционеров:	31 октября 2014 года.
Место проведения Общего собрания акционеров:	Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	10 октября 2014 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	362003, Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34, ОАО «Зарамагские ГЭС»; 107996, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	14 часов 00 минут по местному времени.
Время открытия Общего собрания акционеров:	15 часов 00 минут по местному времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	15 часов 30 минут по местному времени.
Время начала подсчета голосов:	15 часов 40 минут по местному времени.
Время закрытия Общего собрания акционеров:	16 часов 00 минут по местному времени.
Дата составления протокола:	05 ноября 2014 года.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 1 октября 2014 года № 5/14).

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Тотров Виталий Борисович.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров по решению Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» (Протокол №5/14 от 1 октября 2014 г.) – Чернобай Татьяна Валентиновна – секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Черемохин Сергей Андреевич, по доверенности № от 29.10.2014 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» от 05.11.2014 прилагается к настоящему протоколу (приложение 1 к протоколу).

Представитель Регистратора огласил данные об итогах регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

На 15 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 29 898 голосами, что составляет **67,8467** % от общего количества голосов незаинтересованных лиц, имеющих право на участие в Собрании.

После чего председательствующий на Общем собрании Тотров В.Б. огласил, что согласно ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставу ОАО «Зарамагские ГЭС» кворум по всем вопросам повестки дня имеется, Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1). Об одобрении Дополнительного соглашения № 8 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договора аренды и дополнительных соглашений к нему №1 - 7 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

2). Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору генерального подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором генерального подряда – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

3). Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ЧиркейГЭСстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №189/10 от 15.09.2010 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

4). Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ТрестГидромонтаж», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №190/10 от 15.09.2010 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

5). Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №27/11 от 18.02.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО

«Даггидроспецстрой»., цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №27/11 от 18.02.2011 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

6). Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №44/12 от 17.02.2012 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой»., цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №44/12 от 17.02.2012 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

7). Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №59/11 от 01.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК»., цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №59/11 от 01.04.2011 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

8). Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №58/11 от 06.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО ТСК «Русь»., цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №58/11 от 06.04.2011 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении Дополнительного соглашения № 8 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договора аренды и дополнительных соглашений к нему №1 - 7 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

Докладчик: член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Тотров В.Б.

Основные положения доклада: Докладчик доложил Собранию информацию о том, что заключение Дополнительного соглашения №8 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», (далее – Договор) вызвано необходимостью перерасчета арендной платы в связи с передачей в аренду дополнительно Системы технологического телевидения, инв. №1298.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» ОАО «РусГидро» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, так как имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций ОАО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Зарамагские ГЭС» так как цена Договора (с учетом Дополнительных соглашений № 1-7 к нему), являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность, превышает 2 % балансовой стоимости активов общества, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

Проект решения: Одобрить Дополнительное соглашение № 8 к Договору аренды имущества от 28.04.2010 № 1-МА-2010 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор – ОАО «РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. В связи с вводом в эксплуатацию дополнительного объекта движимого имущества Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС считать утратившим силу с 00.00 с 01.05.2014 г. Приложение № 1 дополнительного соглашения № 7 к договору аренды от 28.04.2010 №1-МА-2010 и применять новую редакцию перечня движимого и недвижимого имущества Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС, подлежащего передаче ОАО «РусГидро» по договору аренды, согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение 1 к опросному листу).

2. Приложение № 2 дополнительного соглашения № 7 к договору аренды имущества от 28.04.2010 №1-МА-2010 считать утратившим силу с 00.00 с 01.05.2014 г. и применять в расчетах новую редакцию, согласно Приложению № 2 к Дополнительному соглашению (Приложение 2).

3. В течение 10 дней с момента заключения Дополнительного соглашения Стороны производят сверку расчетов. Образовавшуюся разницу в арендных платежах Арендатор уплачивает Арендодателю в течение 30 календарных дней с даты подписания Дополнительного соглашения.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

С 00.00 часов 01.05.2014 года ежемесячный размер арендной платы по Договору (с учетом дополнительных соглашений №№ 1 – 7) с учетом Дополнительного соглашения №8 к нему составляет 25 586 689 (Двадцать пять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 95 копеек, в т.ч. НДС (18%) (Приложение 2 к опросному листу).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.05.2014 года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	44 067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	44 067
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	29 898
Кворум (%)	67, 8467
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1	

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	29 898	67, 8467
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Принятое решение: Одобрить Дополнительное соглашение № 8 к Договору аренды имущества от 28.04.2010 № 1-МА-2010 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор – ОАО «РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. В связи с вводом в эксплуатацию дополнительного объекта движимого имущества Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС считать утратившим силу с 00.00 с 01.05.2014 г. Приложение № 1 дополнительного соглашения № 7 к договору аренды от 28.04.2010 №1-МА-2010 и применять новую редакцию перечня движимого и недвижимого имущества Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС, подлежащего передаче ОАО «РусГидро» по договору аренды, согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение 1 к опросному листу).

2. Приложение № 2 дополнительного соглашения № 7 к договору аренды имущества от 28.04.2010 №1-МА-2010 считать утратившим силу с 00.00 с 01.05.2014 г. и применять в расчетах новую редакцию, согласно Приложению № 2 к Дополнительному соглашению (Приложение 2).

3. В течение 10 дней с момента заключения Дополнительного соглашения Стороны производят сверку расчетов. Образовавшуюся разницу в арендных платежах Арендатор уплачивает Арендодателю в течение 30 календарных дней с даты подписания Дополнительного соглашения.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

С 00.00 часов 01.05.2014 года ежемесячный размер арендной платы по Договору (с учетом дополнительных соглашений №№ 1 – 7) с учетом Дополнительного соглашения №8 к нему составляет 25 586 689 (Двадцать пять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 95 копеек, в т.ч. НДС (18%) (Приложение 2 к опросному листу).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.05.2014 года.

Вопрос 2: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору генерального подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором генерального подряда – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

Докладчик: член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Тотров В.Б.

Основные положения доклада: Докладчик доложил Собранию информацию о том, что Дополнительное соглашение №1 к договору генерального подряда от 27.12.2011 г. на выполнение строительно-монтажных работ на Зарамагской ГЭС-1 Ардонского каскада (далее Договор и Дополнительное соглашение) заключается между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС».

Так ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» являются дочерними обществами ОАО «РусГидро», вышеуказанные Договор и Дополнительное соглашение являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Приблизительная (предельная) цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему) в текущих ценах с учетом инфляции до конца строительства составляет с учетом НДС - 18 778 743,13 тыс. рублей, что составляет 94,53 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату (Балансовой стоимости активов ОАО «Зарамагские ГЭС» на 30.09.2014 – 19 864 262 тысяч рублей).

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Зарамагские ГЭС», так как цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему), являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность, превышает 2 % балансовой стоимости активов общества, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

Проект решения: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору генерального подряда от 27.12.2011 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» (далее - Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Генподрядчик - ОАО «ЭСКО ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункты 3.1.27-3.1.28, 3.1.32, 3.1.33 Договора исключить.

2. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:

«6.1. Срок начала Работ - 15.10.2014

Срок окончания Работ - декабрь 2017.

Сроки выполнения работ (в том числе промежуточные сроки) определяются Календарным графиком строительства (Приложение №2) и могут корректироваться в соответствии с пунктом 2.3 Договора».

3. В связи с выполненной корректировкой технического проекта строительства Зарамагских ГЭС, актуализации стоимости строительства, получивших положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» Сводного сметного расчета от 27.03.2013 № 224-13/ГГЭ-7939/07, от 30.07.2013 № 612-13/ГГЭ-7939/10) цена Договора подлежит увеличению на 2 342546840,00 рублей (Два миллиарда триста сорок два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот сорок рублей), в том числе НДС 18 % в размере 421 658 431,20 рублей (Четыреста двадцать один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста тридцать один рубль 20 копеек).

4. Пункт 7.1 Договора изложить в следующей редакции:

«7.1.7.1. Предельная цена Договора рассчитана на основании Сводного сметного расчета (ССР) завершения строительства Зарамагских ГЭС, определяется как остаток стоимости работ по состоянию на 30.09.2014 (Приложение № 5 к Договору) и составляет:

- в текущих ценах с учетом инфляции до конца строительства - 18 587 159,80 тыс. руб. (Восемнадцать миллиардов пятьсот восемьдесят семь миллионов сто пятьдесят девять тысяч восемьсот рублей) в том числе НДС 18% в размере 3 345 688,76 тыс. рублей (Три миллиарда триста сорок пять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят рублей)».

5. Приложение № 1 к Договору «Техническое задание на выполнение функций Генподрядчика» изложить в редакции приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

6. Приложение № 2 к Договору «Календарный график строительства Объекта»

изложить в редакции приложения № 2 к Дополнительному соглашению.

7. Приложение № 5 к Договору «Расчет цены договора» изложить в редакции приложения № 4 к Дополнительному соглашению.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

В связи с выполненной корректировкой технического проекта строительства Зарамагских ГЭС, актуализации стоимости строительства, получивших положительные заключения Главгосэкспертизы ССР от 27.03.2013 № 224-13/ГГЭ-7939/07, от 30.07.2013 № 612-13/ГГЭ-7939/10) цена Договора подлежит увеличению на 2 342 546 840 рублей (Два миллиарда триста сорок два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот сорок рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 421 658 431 (Четыреста двадцать один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста тридцать один) рубль 20 копеек.

Предельная цена Договора рассчитана на основании Сводного сметного расчета (ССР) завершения строительства Зарамагских ГЭС, определяется как остаток стоимости работ по состоянию на 30.09.2014 (Приложение № 5 к Договору в редакции согласно Приложению 2) и составляет:

- в текущих ценах с учетом инфляции до конца строительства - 18 587 159,80 тыс. руб. в том числе НДС (18%) 3 345 688,76 тыс. рублей.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 27.12.2011, и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	44 067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	44 067
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	29 898
Кворум (%)	67,8467
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2	

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	29 898	67,8467
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Принятое решение: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору генерального подряда от 27.12.2011 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» (далее - Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Генподрядчик - ОАО «ЭСКО ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункты 3.1.27-3.1.28, 3.1.32, 3.1.33 Договора исключить.

2. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:

«6.1. Срок начала Работ - 15.10.2014

Срок окончания Работ - декабрь 2017.

Сроки выполнения работ (в том числе промежуточные сроки) определяются Календарным графиком строительства (Приложение №2) и могут корректироваться в соответствии с пунктом 2.3 Договора».

3. В связи с выполненной корректировкой технического проекта строительства Зарамагских ГЭС, актуализации стоимости строительства, получивших положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» Сводного сметного расчета от 27.03.2013 № 224-13/ГГЭ-7939/07, от 30.07.2013 № 612-13/ГГЭ-7939/10) цена Договора подлежит увеличению на 2 342 546 840,00 рублей (Два миллиарда триста сорок два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот сорок рублей), в том числе НДС 18 % в размере 421 658 431,20 рублей (Четыреста двадцать один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста тридцать один рубль 20 копеек).

4. Пункт 7.1 Договора изложить в следующей редакции:

«7.1.7.1. Предельная цена Договора рассчитана на основании Сводного сметного расчета (ССР) завершения строительства Зарамагских ГЭС, определяется как остаток стоимости работ по состоянию на 30.09.2014 (Приложение № 5 к Договору) и составляет:

- в текущих ценах с учетом инфляции до конца строительства - 18 587 159,80 тыс. руб. (Восемнадцать миллиардов пятьсот восемьдесят семь миллионов сто пятьдесят девять тысяч восемьсот рублей) в том числе НДС 18% в размере 3 345 688,76 тыс. рублей (Три миллиарда триста сорок пять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят рублей)».

5. Приложение № 1 к Договору «Техническое задание на выполнение функций Генподрядчика» изложить в редакции приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

6. Приложение № 2 к Договору «Календарный график строительства Объекта» изложить в редакции приложения № 2 к Дополнительному соглашению.

7. Приложение № 5 к Договору «Расчет цены договора» изложить в редакции приложения № 4 к Дополнительному соглашению.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

В связи с выполненной корректировкой технического проекта строительства Зарамагских ГЭС, актуализации стоимости строительства, получивших положительные заключения Главгосэкспертизы ССР от 27.03.2013 № 224-13/ГГЭ-7939/07, от 30.07.2013 № 612-13/ГГЭ-7939/10) цена Договора подлежит увеличению на 2 342 546 840 рублей (Два миллиарда триста сорок два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот сорок рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 421 658 431 (Четыреста двадцать один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста тридцать один рубль 20 копеек).

Предельная цена Договора рассчитана на основании Сводного сметного расчета (ССР) завершения строительства Зарамагских ГЭС, определяется как остаток стоимости работ по состоянию на 30.09.2014 (Приложение № 5 к Договору в редакции согласно Приложению 2) и составляет:

- в текущих ценах с учетом инфляции до конца строительства - 18 587 159,80 тыс. руб. в том числе НДС (18%) 3 345 688,76 тыс. рублей.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 27.12.2011, и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

Вопрос 3: Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ЧиркейГЭСстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №189/10 от 15.09.2010 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

Докладчик: член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Тотров В.Б.

Основные положения доклада: Докладчик доложил Собранию информацию о том, что Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ЧиркейГЭСстрой» заключается в соответствии с п.17 Дополнительного соглашения №1 к договору генерального подряда от 27.12.2011 г. на выполнение строительно-монтажных работ на Зарамагской ГЭС-1 Ардонского каскада.

Согласно п.17 Дополнительного соглашения к Договору, Генподрядчику (ОАО «ЭСКО ЕЭС») передаются для исполнения существующие (не прекращенные) на момент подписания Дополнительного соглашения обязательства Заказчика (ОАО «Зарамагские ГЭС») по договору подряда от 11.03.2004 № 17/4, по соглашению от 29.04.2011 о перемене лиц в обязательстве, соглашению от 03.05.2011 о расторжении договора подряда от 11.03.2004 № 17/4, соглашению от 01.03.2013, соглашению от 01.03.2013, которые указываются в приложении № 3 к Дополнительному соглашению.

Так ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЧиркейГЭСстрой» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» являются дочерними обществами ОАО «РусГидро», вышеуказанные Договор и Соглашение являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Стоимость работ выполняемых по Договору составляет не более 3 019 274, 870 тыс. рублей, что составляет 15,2 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату (Балансовой стоимости активов ОАО «Зарамагские ГЭС» на 30.09.2014 – 19 864 262 тысяч рублей).

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Зарамагские ГЭС» так как цена Договора, являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность, превышает 2 % балансовой стоимости активов общества, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

Проект решения: Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь - Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума - ОАО «ЧиркейГЭСстрой», (далее - Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих

существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - 1 - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона - 2 - ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона - 3 - Консорциум «ЧГЭС - Русь - Гидромонтаж», именуемый в дальнейшем «Сторона-3», в лице Лидера Консорциума - ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 (далее - «Договор»). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 132 544 504 (Сто тридцать два миллиона пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот четыре) рубля 26 копеек, в том числе НДС 18% - 20 218 653 (Двадцать миллионов двести восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 19 копеек, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, оплачивается в следующем порядке:

- 56 123 346 (Пятьдесят шесть миллионов сто двадцать три тысячи триста сорок шесть) рублей 99 копеек, в том числе НДС 18% - 8 561 188 (Восемь миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей 52 копейки оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Соглашения;

- 10 655 804 (Десять миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот четыре) рубля 09 копеек, в том числе НДС 18% - 1 625 461 (Один миллион шестьсот двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 64 копейки, оплачивается Стороной-2 Стороне-3 в соответствии с пунктом 5.4 Договора, которая будет погашена Стороной-1 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

- 65 765 353 (Шестьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят три) рубля 18 копеек, в том числе НДС 18% - 10 032 003 (Десять миллионов тридцать две тысячи три) рубля 03 копейки, оплачивается Стороной-2 Стороне-3 в соответствии с пунктом 5.5 Договора, которая будет погашена Стороной-1 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

3. Стороны установили следующее:

3.1. Стороной - 1 в пользу Стороны - 3 уплачен аванс по Договору. непогашенная часть аванса (дебиторская задолженность) по Договору на 30.09.2014 составляет 481 970 363 (Четыреста восемьдесят один миллион девятьсот семьдесят тысяч триста шестьдесят три) рубля 82 копейки, в том числе НДС(18%) -73 520 902 (Семьдесят три миллиона пятьсот двадцать тысяч девятьсот два) рубля 96 копеек. Право требования непогашенной части аванса передается Стороной-1 Стороне-2.

3.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 1 667 443 113 (Один миллиард шестьсот шестьдесят семь миллионов четыреста сорок три тысячи сто тринадцать) рублей 58 копеек, в том числе НДС (18%) - 254 355 729 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать девять) рублей 19 копеек.

3.3. При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-2, за вычетом суммы аванса, указанной в п. 4.1 настоящего Соглашения, в сумме 1 185 472 749 (Один миллиард сто восемьдесят пять миллионов четыреста семьдесят две тысячи семьсот сорок девять) рублей 76 копеек, в том числе НДС(18%) - 180 834 826 (Сто восемьдесят миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи

восемьсот двадцать шесть) рублей 23 копейки.

4. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения: стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 1 667 443 113 (Один миллиард шестьсот шестьдесят семь миллионов четыреста сорок три тысячи сто тринадцать) рублей 58 копеек, в том числе НДС (18%) - 254 355 729 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать девять) рублей 19 копеек.

При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-2, за вычетом суммы аванса, указанной в пункте 4.1 Соглашения, в сумме 1 185 472 749 (Один миллиард сто восемьдесят пять миллионов четыреста семьдесят две тысячи семьсот сорок девять) рублей 76 копеек, в том числе НДС(18%) - 180 834 826 (Сто восемьдесят миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать шесть) рублей 23 копейки.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	44 067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	44 067
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	29 898
Кворум (%)	67, 8467
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №3	

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	29 898	67, 8467
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Принятое решение: Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь - Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума - ОАО «ЧиркейГЭСстрой», (далее - Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - 1 - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона - 2 - ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона - 3 - Консорциум «ЧГЭС - Русь - Гидромонтаж», именуемый в дальнейшем «Сторона-3», в лице Лидера Консорциума - ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 (далее - «Договор»). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 132 544 504 (Сто тридцать два миллиона пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот четыре) рубля 26 копеек, в том числе НДС 18% - 20 218 653 (Двадцать миллионов двести восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 19 копеек, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, оплачивается в следующем порядке:

- 56 123 346 (Пятьдесят шесть миллионов сто двадцать три тысячи триста сорок шесть) рублей 99 копеек, в том числе НДС 18% - 8 561 188 (Восемь миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей 52 копейки оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Соглашения;

- 10 655 804 (Десять миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот четыре) рубля 09 копеек, в том числе НДС 18% - 1 625 461 (Один миллион шестьсот двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 64 копейки, оплачивается Стороной-2 Стороне-3 в соответствии с пунктом 5.4 Договора, которая будет погашена Стороной-1 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

- 65 765 353 (Шестьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят три) рубля 18 копеек, в том числе НДС 18% - 10 032 003 (Десять миллионов тридцать две тысячи три) рубля 03 копейки, оплачивается Стороной-2 Стороне-3 в соответствии с пунктом 5.5 Договора, которая будет погашена Стороной-1 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

3. Стороны установили следующее:

3.1. Стороной - 1 в пользу Стороны - 3 уплачен аванс по Договору. непогашенная часть аванса (дебиторская задолженность) по Договору на 30.09.2014 составляет 481 970 363 (Четыреста восемьдесят один миллион девятьсот семьдесят тысяч триста шестьдесят три) рубля 82 копейки, в том числе НДС(18%) -73 520 902 (Семьдесят три миллиона пятьсот двадцать тысяч девятьсот два) рубля 96 копеек. Право требования непогашенной части аванса передается Стороной-1 Стороне-2.

3.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 1 667 443 113 (Один миллиард шестьсот шестьдесят семь миллионов четыреста сорок три тысячи сто тринадцать) рублей 58 копеек, в том числе НДС (18%) - 254 355 729 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать девять) рублей 19 копеек.

3.3. При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-2, за вычетом суммы аванса, указанной в п. 4.1 настоящего Соглашения, в сумме 1 185 472 749 (Один миллиард сто восемьдесят пять миллионов четыреста семьдесят две тысячи семьсот сорок девять) рублей 76 копеек, в том числе НДС(18%) - 180 834 826 (Сто восемьдесят миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать шесть) рублей 23 копейки.

4. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения: стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 1 667 443 113 (Один миллиард шестьсот шестьдесят семь миллионов четыреста сорок три тысячи сто тринадцать) рублей 58 копеек, в том числе НДС (18%) - 254 355 729 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать девять) рублей 19 копеек.

При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-2, за вычетом суммы аванса, указанной в пункте 4.1 Соглашения, в сумме 1 185 472 749 (Один миллиард сто восемьдесят пять миллионов четыреста семьдесят две тысячи семьсот сорок девять) рублей 76 копеек, в том числе НДС(18%) - 180 834 826 (Сто восемьдесят миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать шесть) рублей 23 копейки.

Вопрос 4: Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ТрестГидромонтаж», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №190/10 от 15.09.2010 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

Докладчик: член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Тотров В.Б.

Основные положения доклада: Докладчик доложил Собранию информацию о том, что Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ТрестГидромонтаж», заключается в соответствии с п.17 Дополнительного соглашения №1 к договору генерального подряда от 27.12.2011 г. на выполнение строительно-монтажных работ на Зарамагской ГЭС-1 Ардонского каскада. Согласно п.17 Дополнительного соглашения к Договору, Генподрядчику (ОАО «ЭСКО ЕЭС») передаются для исполнения существующие (не прекращенные) на момент подписания Дополнительного соглашения обязательства Заказчика (ОАО «Зарамагские ГЭС») по договору подряда от 11.03.2004 № 17/4, по соглашению от 29.04.2011 о перемене лиц в обязательстве, соглашению от 03.05.2011 о расторжении договора подряда от 11.03.2004 № 17/4, соглашению от 01.03.2013, соглашению от 01.03.2013, которые указываются в приложении № 3 к Дополнительному соглашению.

Так ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» являются дочерними обществами ОАО «РусГидро», вышеуказанные Договор и Соглашение являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Стоимость работ выполняемых по Договору составляет не более 3 102 920,00 тыс. рублей, что составляет 15,62 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату (Балансовой стоимости активов ОАО «Зарамагские ГЭС» на 30.09.2014 – 19 864 262 тысяч рублей).

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Зарамагские ГЭС» так как цена Договора, являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность, превышает 2 % балансовой стоимости активов общества, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

Проект решения: Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору

подряда №190/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь - Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума - ОАО «Трест Гидромонтаж», (далее - Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - 1 - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона - 2 - ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона - 3 - Консорциум «ЧГЭС - Русь - Гидромонтаж», именуемый в дальнейшем «Сторона-3», в лице Лидера Консорциума - ОАО «Трест Гидромонтаж».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 (далее - Договор). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 75 816 386 (Семьдесят пять миллионов восемьсот шестнадцать тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 33 копейки, в том числе НДС 18% - 11 565 211 (Одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч двести одиннадцать) рублей 47 копеек, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, оплачивается в следующем порядке:

- 11 929 807 (Одиннадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч восемьсот семь) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18% - 1 819 801 (Один миллион восемьсот девятнадцать тысяч восемьсот один) рубль 15 копеек, оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Соглашения;

- 63 886 578 (Шестьдесят три миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 77 копеек, в том числе НДС 18% - 9 745 410 (Девять миллионов семьсот сорок пять тысяч четыреста десять) рублей 32 копейки, оплачивается Стороной-2 Стороне-3 в соответствии с пунктом 5.4 Договора, которая будет погашена Стороной-1 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

3. Стороны установили следующее:

3.1. Стороной-1 в пользу Стороны-3 уплачен аванс по Договору. непогашенная часть аванса (дебиторская задолженность) по Договору по состоянию на 30.09.2014 составляет 405 597 223 (Четыреста пять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч двести двадцать три) рубля 35 копеек, в том числе НДС (18%) - 61 870 762 (Шестьдесят один миллион восемьсот семьдесят тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 88 копеек. Право требования непогашенной части аванса передается Стороной-1 Стороне-2.

3.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 1 792 075 939 (Один миллиард семьсот девяносто два миллиона семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 55 копеек, в том числе НДС (18%) - 273 367 516 (Двести семьдесят три миллиона триста шестьдесят семь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 20 копеек.

3.3. При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-2, за вычетом суммы аванса, указанной в пункте 4.1 Соглашения, в сумме 1 386 478 716 (Один миллиард триста восемьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот шестнадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС(18%) - 211 496 753 (Двести одиннадцать миллионов четыреста девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 32 копейки.

3.4. Задолженность Стороны-3 перед Стороной-1 в сумме непогашенной части аванса, указанного в подпункте 4.1 Соглашения, будет погашена Стороной-2 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между

Стороной-1 и Стороной-2.

4. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения:

Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 1 792 075 939 (Один миллиард семьсот девяносто два миллиона семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 55 копеек, в том числе НДС (18%) - 273 367 516 (Двести семьдесят три миллиона триста шестьдесят семь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 20 копеек.

При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-2, за вычетом суммы аванса, указанной в пункте 4.1 Соглашения, в сумме 1 386 478 716 (Один миллиард триста восемьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот шестнадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС(18%) - 211 496 753 (Двести одиннадцать миллионов четыреста девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 32 копейки.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	44 067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	44 067
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	29 898
Кворум (%)	67, 8467
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №4	

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	29 898	67, 8467
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	----------

Принятое решение: Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь - Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума - ОАО «Трест Гидромонтаж», (далее - Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - 1 - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона - 2 - ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона - 3 - Консорциум «ЧГЭС - Русь - Гидромонтаж», именуемый в дальнейшем «Сторона-3», в лице Лидера Консорциума - ОАО «Трест Гидромонтаж».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 (далее - Договор). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 75 816 386 (Семьдесят пять миллионов восемьсот шестнадцать тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 33 копейки, в том числе НДС 18% - 11 565 211 (Одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч двести одиннадцать) рублей 47 копеек, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, оплачивается в следующем порядке:

- 11 929 807 (Одиннадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч восемьсот семь) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18% - 1 819 801 (Один миллион восемьсот девятнадцать тысяч восемьсот один) рубль 15 копеек, оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Соглашения;

- 63 886 578 (Шестьдесят три миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 77 копеек, в том числе НДС 18% - 9 745 410 (Девять миллионов семьсот сорок пять тысяч четыреста десять) рублей 32 копейки, оплачивается Стороной-2 Стороне-3 в соответствии с пунктом 5.4 Договора, которая будет погашена Стороной-1 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

3. Стороны установили следующее:

3.1. Стороной-1 в пользу Стороны-3 уплачен аванс по Договору. непогашенная часть аванса (дебиторская задолженность) по Договору по состоянию на 30.09.2014 составляет 405 597 223 (Четыреста пять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч двести двадцать три) рубля 35 копеек, в том числе НДС (18%) - 61 870 762 (Шестьдесят один миллион восемьсот семьдесят тысяч семьсот шестдесят два) рубля 88 копеек. Право требования непогашенной части аванса передается Стороной-1 Стороне-2.

3.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 1 792 075 939 (Один миллиард семьсот девяносто два миллиона семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 55 копеек, в том числе НДС (18%) - 273 367 516 (Двести семьдесят три миллиона триста шестьдесят семь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 20 копеек.

3.3. При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-2, за вычетом суммы аванса, указанной в пункте 4.1 Соглашения, в сумме 1 386 478 716 (Один миллиард триста восемьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот шестнадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС(18%) - 211 496 753 (Двести одиннадцать миллионов четыреста девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 32 копейки.

3.4. Задолженность Стороны-3 перед Стороной-1 в сумме непогашенной части аванса, указанного в подпункте 4.1 Соглашения, будет погашена Стороной-2 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

4. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и

Стороной-2.

Цена Соглашения:

Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 1 792 075 939 (Один миллиард семьсот девяносто два миллиона семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 55 копеек, в том числе НДС (18%) - 273 367 516 (Двести семьдесят три миллиона триста шестьдесят семь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 20 копеек.

При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-2, за вычетом суммы аванса, указанной в пункте 4.1 Соглашения, в сумме 1 386 478 716 (Один миллиард триста восемьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот шестнадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС(18%) - 211 496 753 (Двести одиннадцать миллионов четыреста девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 32 копейки.

Вопрос 5: Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №27/11 от 18.02.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №27/11 от 18.02.2011 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

Докладчик: член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Тотров В.Б.

Основные положения доклада: Докладчик доложил Собранию информацию о том, что Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №27/11 от 18.02.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой», заключается в соответствии с п.17 Дополнительного соглашения №1 к договору генерального подряда от 27.12.2011 г. на выполнение строительно-монтажных работ на Зарамагской ГЭС-1 Ардонского каскада. Согласно п.17 Дополнительного соглашения к Договору, Генподрядчику (ОАО «ЭСКО ЕЭС») передаются для исполнения существующие (не прекращенные) на момент подписания Дополнительного соглашения обязательства Заказчика (ОАО «Зарамагские ГЭС») по договору подряда от 11.03.2004 № 17/4, по соглашению от 29.04.2011 о перемене лиц в обязательстве, соглашению от 03.05.2011 о расторжении договора подряда от 11.03.2004 № 17/4, соглашению от 01.03.2013, соглашению от 01.03.2013, которые указываются в приложении № 3 к Дополнительному соглашению.

Так ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» являются дочерними обществами ОАО «РусГидро», вышеуказанные Договор Соглашение являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Стоимость работ выполняемых по Договору составляет не более 401 340, 399 тыс. рублей, что составляет 2,02 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату (Балансовой стоимости активов ОАО «Зарамагские ГЭС» на 30.09.2014 – 19 864 262 тысяч рублей).

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Зарамагские ГЭС» так как цена Договора, являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность, превышает 2 % балансовой стоимости активов общества, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

Проект решения: Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 27/11 от 18.02.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой», (далее - Соглашение, Договор) как сделку, в

совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

- Сторона - 1 - ОАО «Зарамагские ГЭС»;
- Сторона - 2 - ОАО «ЭСКО ЕЭС»;
- Сторона - 3 - ООО «Даггидроспецстрой».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда №27/11 от 18.02.2011(далее - «Договор»). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания настоящего Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Стороны установили следующее:

2.1. Задолженность Стороны - 1 перед Стороной - 3, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, в сумме 5 648 788 (Пять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 861 679 (Восемьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят девять) рублей 53 копейки, оплачивается Стороной - 2 Стороне - 3 в соответствии с пунктом 5.4 Договора, которая будет погашена Стороной-1 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

2.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 118 900 998 (Сто восемнадцать миллионов девятьсот тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) - 18 137 440 (Восемнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч четыреста сорок) рублей 50 копеек.

2.3. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения:

Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 118 900 998 (Сто восемнадцать миллионов девятьсот тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) - 18 137 440 (Восемнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч четыреста сорок) рублей 50 копеек.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	44 067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	44 067
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	29 898
Кворум (%)	67, 8467
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №5	

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	29 898	67, 8467
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Принятое решение: Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 27/11 от 18.02.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой», (далее - Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

- Сторона - 1 - ОАО «Зарамагские ГЭС»;
- Сторона - 2 - ОАО «ЭСКО ЕЭС»;
- Сторона - 3 - ООО «Даггидроспецстрой».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда №27/11 от 18.02.2011(далее - «Договор»). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания настоящего Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Стороны установили следующее:

2.1. Задолженность Стороны - 1 перед Стороной - 3, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, в сумме 5 648 788 (Пять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 861 679 (Восемьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят девять) рублей 53 копейки, оплачивается Стороной - 2 Стороне - 3 в соответствии с пунктом 5.4 Договора, которая будет погашена Стороной-1 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

2.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 118 900 998 (Сто восемнадцать миллионов девятьсот тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) - 18 137 440 (Восемнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч четыреста сорок) рублей 50 копеек.

2.3. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения:

Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 118 900 998 (Сто восемнадцать миллионов девятьсот тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) - 18 137 440 (Восемнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч четыреста сорок) рублей 50 копеек.

Вопрос 6: Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №44/12 от 17.02.2012 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №44/12 от 17.02.2012 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

Докладчик: член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Тотров В.Б.

Основные положения доклада: Докладчик доложил Собранию информацию о том, что Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 44/11 от 17.02.2012 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой», заключается в соответствии с п.17 Дополнительного соглашения №1 к договору генерального подряда от 27.12.2011 г. на выполнение строительно-монтажных работ на Зарамагской ГЭС-1 Ардонского каскада. Согласно п.17 Дополнительного соглашения к Договору, Генподрядчику (ОАО «ЭСКО ЕЭС») передаются для исполнения существующие (не прекращенные) на момент подписания Дополнительного соглашения обязательства Заказчика (ОАО «Зарамагские ГЭС») по договору подряда от 11.03.2004 № 17/4, по соглашению от 29.04.2011 о перемене лиц в обязательстве, соглашению от 03.05.2011 о расторжении договора подряда от 11.03.2004 № 17/4, соглашению от 01.03.2013, соглашению от 01.03.2013, которые указываются в приложении № 3 к Дополнительному соглашению.

Так ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» являются дочерними обществами ОАО «РусГидро», вышеуказанные Договор и Дополнительное соглашение являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Стоимость работ выполняемых по Договору составляет не более 1 990 809, 937 тыс. рублей, что составляет 10, 02 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату (Балансовой стоимости активов ОАО «Зарамагские ГЭС» на 30.09.2014 – 19 864 262 тысяч рублей).

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Зарамагские ГЭС» так как цена Договора, являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность, превышает 2 % балансовой стоимости активов общества, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

Проект решения: Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 44/12 от 17.02.2012 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой» (далее - Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - 1 - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона - 2 - ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона - 3 - ООО «Даггидроспецстрой».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда №44/12 от 17.02.2012 (далее - «Договор»). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания настоящего Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 62 829 095 (Шестьдесят два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч девяносто пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18% - 9 584 099 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи девяносто девять) рублей 26 копеек, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, оплачивается в следующем порядке:

- 38 352 541 (Тридцать восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи пятьсот сорок один) рубль 24 копейки, в том числе НДС 18% - 5 850 387 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч триста восемьдесят семь) рублей 65 копеек, оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения;

- 24 476 553 (Двадцать четыре миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 88 копеек, в том числе НДС 18% - 3 733 711 (Три миллиона семьсот тридцать три тысячи семьсот одиннадцать) рублей 61 копейка, оплачивается Стороной-2 Стороне-3 в соответствии с п.5.1.2 Договора, которая будет погашена Стороной-1 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

3. Стороны установили следующее:

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 766 982 242 (Семьсот шестьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи двести сорок два) рубля 79 копеек, в том числе НДС (18%) - 116 997 291 (Сто шестнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести девяносто один) рубль 27 копеек

4. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения:

Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 766 982 242 (Семьсот шестьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи двести сорок два) рубля 79 копеек, в том числе НДС (18%) - 116 997 291 (Сто шестнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести девяносто один) рубль 27 копеек.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	44 067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	44 067
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	29 898
Кворум (%)	67, 8467
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №6	

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в
----------------------	---------------	---

		совершении сделки
ЗА	29 898	67, 8467
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Принятое решение: Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 44/12 от 17.02.2012 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой» (далее - Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - 1 - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона - 2 - ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона - 3 - ООО «Даггидроспецстрой».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда №44/12 от 17.02.2012 (далее - «Договор»). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания настоящего Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 62 829 095 (Шестьдесят два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч девяносто пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18% - 9 584 099 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи девяносто девять) рублей 26 копеек, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, оплачивается в следующем порядке:

- 38 352 541 (Тридцать восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи пятьсот сорок один) рубль 24 копейки, в том числе НДС 18% - 5 850 387 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч триста восемьдесят семь) рублей 65 копеек, оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения;

- 24 476 553 (Двадцать четыре миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 88 копеек, в том числе НДС 18% - 3 733 711 (Три миллиона семьсот тридцать три тысячи семьсот одиннадцать) рублей 61 копейка, оплачивается Стороной-2 Стороне-3 в соответствии с п.5.1.2 Договора, которая будет погашена Стороной-1 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

3. Стороны установили следующее:

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 766 982 242 (Семьсот шестьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи двести сорок два) рубля 79 копеек, в том числе НДС (18%) - 116 997 291 (Сто шестнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести девяносто один) рубль 27 копеек

4. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к

Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения:

Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 766 982 242 (Семьсот шестьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи двести сорок два) рубля 79 копеек, в том числе НДС (18%) - 116 997 291 (Сто шестнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести девяносто один) рубль 27 копеек.

Вопрос 7: Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №59/11 от 01.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №59/11 от 01.04.2011 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

Докладчик: член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Тотров В.Б.

Основные положения доклада: Докладчик доложил Собранию информацию о том, что Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №59/11 от 01.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК», заключается в соответствии с п.17 Дополнительного соглашения №1 к договору генерального подряда от 27.12.2011 г. на выполнение строительно-монтажных работ на Зарамагской ГЭС-1 Ардонского каскада. Согласно п.17 Дополнительного соглашения к Договору, Генподрядчику (ОАО «ЭСКО ЕЭС») передаются для исполнения существующие (не прекращенные) на момент подписания Дополнительного соглашения обязательства Заказчика (ОАО «Зарамагские ГЭС») по договору подряда от 11.03.2004 № 17/4, по соглашению от 29.04.2011 о перемене лиц в обязательстве, соглашению от 03.05.2011 о расторжении договора подряда от 11.03.2004 № 17/4, соглашению от 01.03.2013, соглашению от 01.03.2013, которые указываются в приложении № 3 к Дополнительному соглашению.

Так ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» являются дочерними обществами ОАО «РусГидро», вышеуказанные Договор и Соглашение являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Стоимость работ выполняемых по Договору составляет не более 1 260 000,00 тыс. рублей, что составляет 6,34 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату (Балансовой стоимости активов ОАО «Зарамагские ГЭС» на 30.09.2014 – 19 864 262 тысяч рублей).

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Зарамагские ГЭС» так как цена Договора, являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность, превышает 2 % балансовой стоимости активов общества, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

Проект решения: Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 59/11 от 01.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК», (далее - Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - 1 - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона - 2 - ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона - 3 - ООО «КТСК».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда № 59/11 от 01.04.2011 (далее - «Договор»). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания настоящего Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 63 972 662 (Шестьдесят три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 32 копеек, в том числе НДС 18% - 9 758 541 (Девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот сорок один) рубль 71 копейка, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, оплачивается в следующем порядке:

- 39 266 182 (Тридцать девять миллионов двести шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят два) рубля 29 копеек, в том числе НДС 18% - 5 989 756 (Пять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 62 копейки, оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения;

- 24 706 480 (Двадцать четыре миллиона семьсот шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей 03 копейки, в том числе НДС 18% - 3 768 785 (Три миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 09 копеек, оплачивается Стороной-2 Стороне-3 в соответствии с п.5.2 Договора, которая будет погашена Стороной-1 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

3. Стороны установили следующее:

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 24 675 997 (Двадцать четыре миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18%) - 3 764 135 (Три миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 28 копеек.

4. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения:

Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 24 675 997 (Двадцать четыре миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18%) - 3 764 135 (Три миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 28 копеек.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	44 067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	44 067
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	29 898

Кворум (%)	67, 8467
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №7.	

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	29 898	67, 8467
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Принятое решение: Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 59/11 от 01.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК», (далее - Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - 1 - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона - 2 - ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона - 3 - ООО «КТСК».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда № 59/11 от 01.04.2011 (далее - «Договор»). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания настоящего Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 63 972 662 (Шестьдесят три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 32 копеек, в том числе НДС 18% - 9 758 541 (Девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот сорок один) рубль 71 копейка, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, оплачивается в следующем порядке:

- 39 266 182 (Тридцать девять миллионов двести шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят два) рубля 29 копеек, в том числе НДС 18% - 5 989 756 (Пять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 62 копейки, оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения;

- 24 706 480 (Двадцать четыре миллиона семьсот шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей 03 копейки, в том числе НДС 18% - 3 768 785 (Три миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 09 копеек, оплачивается Стороной-2 Стороне-3 в соответствии с п.5.2 Договора, которая будет погашена Стороной-1 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

3. Стороны установили следующее:

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 24 675 997 (Двадцать четыре миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18%) - 3 764 135 (Три миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 28 копеек.

4. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения:

Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 24 675 997 (Двадцать четыре миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18%) - 3 764 135 (Три миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 28 копеек.

Вопрос 8: Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №58/11 от 06.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО ТСК «Русь», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №58/11 от 06.04.2011 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

Докладчик: член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Тотров В.Б.

Основные положения доклада: Докладчик доложил Собранию информацию о том, что Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №58/11 от 06.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО ТСК «Русь» заключается в соответствии с п.17 Дополнительного соглашения №1 к договору генерального подряда от 27.12.2011 г. на выполнение строительно-монтажных работ на Зарамагской ГЭС-1 Ардонского каскада. Согласно п.17 Дополнительного соглашения к Договору, Генподрядчику (ОАО «ЭСКО ЕЭС») передаются для исполнения существующие (не прекращенные) на момент подписания Дополнительного соглашения обязательства Заказчика (ОАО «Зарамагские ГЭС») по договору подряда от 11.03.2004 № 17/4, по соглашению от 29.04.2011 о перемене лиц в обязательстве, соглашению от 03.05.2011 о расторжении договора подряда от 11.03.2004 № 17/4, соглашению от 01.03.2013, соглашению от 01.03.2013, которые указываются в приложении № 3 к Дополнительному соглашению.

Так ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» являются дочерними обществами ОАО «РусГидро», вышеуказанные Договор и Соглашение являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Стоимость работ выполняемых по Договору составляет не более 1 229 000, 00 тыс. рублей, что составляет 6,19 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату (Балансовой стоимости активов ОАО «Зарамагские ГЭС» на 30.09.2014 – 19 864 262 тысяч рублей).

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Зарамагские ГЭС» так как цена Договора, являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность, превышает 2 % балансовой стоимости активов общества, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

Проект решения: Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 58/11 от 06.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО ТСК «Русь», (далее - Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2%

балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - 1 - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона - 2 - ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона - 3 - ООО ТСК «Русь».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда № 58/11 от 06.04.2011 (далее - Договор). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 60 512 109 (Шестьдесят миллионов пятьсот двенадцать тысяч сто девять) рублей 08 копеек, в том числе НДС 18% - 9 230 660 (Девять миллионов двести тридцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 71 копейка, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, оплачивается в следующем порядке:

- 38 837 415 (Тридцать восемь миллионов восемьсот тридцать семь тысяч четыреста пятнадцать) рублей 91 копейка, в том числе НДС 18% - 5 924 351 (Пять миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи триста пятьдесят один) рубль 58 копеек, Стороной-1 Стороне-3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения;

- 21 674 693 (Двадцать один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто три) рубля 17 копеек, в том числе НДС 18% - 3 306 309 (Три миллиона триста шесть тысяч триста девять) рублей 13 копеек, оплачивается Стороной-2 Стороне-3 в соответствии с п.5.2. Договора, которая будет погашена Стороной-1 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

3. Стороны установили следующее:

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 145 265 341 (Сто сорок пять миллионов двести шестьдесят пять тысяч триста сорок один) рубль 42 копейки, в том числе НДС (18%) - 22 159 119 (Двадцать два миллиона сто пятьдесят девять тысяч сто девятнадцать) рублей 88 копеек.

4. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения:

Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 145 265 341 (Сто сорок пять миллионов двести шестьдесят пять тысяч триста сорок один) рубль 42 копейки, в том числе НДС (18%) - 22 159 119 (Двадцать два миллиона сто пятьдесят девять тысяч сто девятнадцать) рублей 88 копеек.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	44 067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	44 067

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	29 898
Кворум (%)	67, 8467
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №8.	

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	29 898	67, 8467
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Принятое решение: Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 58/11 от 06.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО ТСК «Русь», (далее - Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - 1 - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона - 2 - ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона - 3 - ООО ТСК «Русь».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда № 58/11 от 06.04.2011 (далее - Договор). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 60 512 109 (Шестьдесят миллионов пятьсот двенадцать тысяч сто девять) рублей 08 копеек, в том числе НДС 18% - 9 230 660 (Девять миллионов двести тридцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 71 копейка, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, оплачивается в следующем порядке:

-38 837 415 (Тридцать восемь миллионов восемьсот тридцать семь тысяч четыреста пятнадцать) рублей 91 копейка, в том числе НДС 18% -5 924 351 (Пять миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи триста пятьдесят один) рубль 58 копеек, Стороной-1 Стороне-3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения;

-21 674 693 (Двадцать один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто три) рубля 17 копеек, в том числе НДС 18% - 3 306 309 (Три миллиона триста шесть тысяч триста девять) рублей 13 копеек, оплачивается Стороной-2 Стороне-3 в соответствии с п.5.2. Договора, которая будет погашена Стороной-1 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14,

заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

3. Стороны установили следующее:

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 145 265 341 (Сто сорок пять миллионов двести шестьдесят пять тысяч триста сорок один) рубль 42 копейки, в том числе НДС (18%) - 22 159 119 (Двадцать два миллиона сто пятьдесят девять тысяч сто девятнадцать) рублей 88 копеек.

4. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения:

Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 145 265 341 (Сто сорок пять миллионов двести шестьдесят пять тысяч триста сорок один) рубль 42 копейки, в том числе НДС (18%) - 22 159 119 (Двадцать два миллиона сто пятьдесят девять тысяч сто девятнадцать) рублей 88 копеек.

В соответствии с п.10.17 Устава ОАО «Зарамагские ГЭС» решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, в срок до 15 ноября 2014 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров



Тотров В.Б.

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров

Чернобай Т.В.