



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

Открытое акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС»
(ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» августа 2013 года
Дата составления протокола:	«19» августа 2013 года
Форма проведения:	заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «Трест Гидромонтаж», стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «Трест Гидромонтаж», стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить цену договора между Обществом и ОАО «Трест Гидромонтаж» (далее – Договор), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 1 037 853 110 (Один миллиард тридцать семь миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи сто десять) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 158 316 576 (Сто пятьдесят восемь миллионов триста шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) руб. 10 коп.

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель – ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»;

Поставщик – ОАО «Трест Гидромонтаж».

Предмет Договора:

Поставщик обязуется по заданию Покупателя на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования (технических средств) и инструмента в соответствии с условиями Договора разработать рабочую документацию, согласовать с Покупателем, Генеральным проектировщиком, изготовить, поставить аварийно-ремонтные, ремонтные затворы, сороудерживающие решетки, устройства маневрирования затворами и сороудерживающими решетками (далее – Оборудование), выполнить работы по шеф-монтажу, шеф-наладке Оборудования (далее – Работы), а также сдать результат Покупателю. Покупатель обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную Договором цену Оборудования и Работ.

Перечень Оборудования и Работ по Договору определен **Приложением 1 к настоящему протоколу.**

Цена Договора:

Цена Договора составляет 1 037 853 110 (Один миллиард тридцать семь миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи сто десять) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 158 316 576 (Сто пятьдесят восемь миллионов триста шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) руб. 10 коп. и включает:

- цену разработки рабочей, конструкторской и эксплуатационной документации – 25 847 900 (Двадцать пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч девятьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 3 942 900 (Три миллиона девятьсот сорок две тысячи девятьсот) руб. 00 коп.;

- цену изготовления, поставки, шеф-монтажа и шеф-наладки Оборудования – 1 012 005 210 (Один миллиард двенадцать миллионов пять тысяч двести десять) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 154 373 676 (Сто пятьдесят четыре миллиона триста семьдесят три тысячи шестьсот семьдесят шесть) руб. 10 коп.

Место поставки Оборудования:

Россия, Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский.

Сроки выполнения обязательств по Договору:

Стороны исполняют свои обязательства поэтапно в соответствии с Календарным графиком поставки Оборудования и выполнения Работ.

Начало: с даты вступления Договора в силу.

Окончание: до 30.06.2015 года.

3. Определить, что заключение Договора с ОАО «Трест Гидромонтаж» возможно только после представления контрагентом документов, подтверждающих одобрение Договора органами управления контрагента в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение года, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению 2 к настоящему протоколу**.
2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди аккредитованных оценочных организаций, указанных в **Приложении 2 к настоящему протоколу** по каждому виду оценки.
3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за предыдущий квартал в формате **Приложений 3-9 к настоящему протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



А.В. Кирюхин