



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 1/12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 14 июня 2012 года
Дата составления протокола: 14 июня 2012 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Журавлев А.А.,
Сорокин Р.Ю., Могилевич О.К., Тотров В.Б., Шкредов С.С.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2011 год.
6. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2011 года.
7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Агентскому договору № 133/10 от 9 июня 2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющегося сделкой, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».
9. Об одобрении Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (Филиал ОАО «РусГидро»-«КорУнГ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об утверждении Программы развития ИТ на 2012-2014 годы.
11. Об одобрении Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Трест Гидромонтаж», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Журавлева Александра Александровича.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Сорокина Романа Юрьевича.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.

Решение: Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2011-2012 гг. согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

Решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год согласно **Приложениям 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2011 год.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2012 года.

Решение: 1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

2. Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.

Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Агентскому договору № 133/10 от 9 июня 2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена (денежная оценка) услуг агента по Дополнительному соглашению № 4 к Агентскому договору № 133/10 от 9 июня 2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 6 101 694 (Шесть миллионов сто одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 91 копейка.

Цена услуг агента по Договору с учетом Дополнительного соглашения № 4 составляет 142 444 000 (Сто сорок два миллиона четыреста сорок четыре тысячи) рублей 14 копеек, в том числе НДС 18 % - 21 728 745 (Двадцать один миллион семьсот двадцать восемь тысяч семьсот сорок пять) рублей 78 копеек.

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 4 к Агентскому договору № 133/10 от 9 июня 2010 года (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Принципал - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Агент - ОАО «ЭСКО ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Стороны договорились о внесении изменений в п. п. 2.1.1., 2.1.2., 2.2. Договора, изложив их в следующей редакции:

«2.1.1. В части разработки проектно-сметной документации (далее – ПСД):

а) Выполнение экспертизы технической части конкурсной документации представленной ОАО «Ленгидропроект»:

- Лот № 6 по (ДТ№2.Ремонт существующей обделки. Переборка некачественного бетона и устройство новой обделки);

- Лот №38-НС-2011-ЗАРГЭС (ДТ№2.Сооружение лотка на участке ПК 0+00÷ПК 29+67,2);

- Лот №42-НС-2011-ЗАРГЭС (ДТ№2.Сооружение лотка на участке ПК 29+67,2÷ПК 2+59,7*);

-Лот№43-НС-2011-ЗАРГЭС (ДТ№2.Сооружение лотка на участке ПК 2+59,7*÷ПК 142+62,34);

- №1750-121т. Первоочередные работы по ГЭС-1.1750-121т;

- №1750-124т. СМР по сооружениям станционной площадки ГЭС-1;

- №1750-123т (с удлиненным отводящим каналом). СМР по сооружениям станционной площадки.

б) Подготовка технических заданий на проведение конкурсов по:

- Строительству, содержанию и ремонту автодороги Транскам-забой Коша;

- Строительству, содержанию и ремонту автодороги Транскам-БСР;

в) Проведение экспертизы технической и квалификационной части конкурсных заявок по лотам №38-НС-2011-ЗарГЭС, №42-НС-2011-ЗарГЭС, №43-НС-2011-ЗарГЭС на выполнение СМР по Деривационному туннелю №2.

г) Подготовка соглашения о перемене лиц в обязательствах по Договору № 2201/10 от 15.03.2010 на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ в 2010 году.

«2.1.2. В части управления строительством:

а) Составление ежемесячного конъюнктурного обзора строительства Зарамагской ГЭС-1(далее – Объект);

б) участие в еженедельных совещаниях и выполнение протокольных поручений по строительству Объекта;

в) составление акта технического состояния Объекта на дату перехода на договор генерального подряда;

г) подготовка исковых документов для судебных заседаний в Арбитражном суде Ставропольского края, по исковому заявлению ОАО «ЭСКО ЕЭС» к ООО «СевКав-СГЭМ», третье лицо ОАО «Зарамагские ГЭС», о взыскании задолженности по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами и встречному исковому заявлению ООО «СевКав-СГЭМ». Участие в судебных заседаниях;

д) подписание Акта приемки законченного строительством объекта «Холостой водосброс – Регулируемый глубинный водосброс – II очередь» с приложением исполнительной и приемо-сдаточной документации;

е) осуществление маркшейдерско-геодезического контроля:

- проверка расчетов проектных данных разбивочных схем сооружений Объекта;

- привязка и проверка выноса осей сооружений и выработок (забоев) Объекта;

- контрольная съемка строительных площадок, подземных выработок и др. наземных объектов, обработка данных, составление планов сооружений для ОАО «Ленгидропроект»;

- камеральная обработка данных проведенных геодезических съемок;

- расчет проектных отметок по пикетам деривационного туннеля №2 и подземным выработкам;

- рекогносцировка пристанционной площадки ГЭС-1;

- построение продольных профилей по напорным турбинным водоводам (ТВ-1, ТВ-2);

- выполнение нивелировочных работ по забоям ДТ-2 и подземным выработкам;

- составление и подписание актов проверок по данным нивелировок по сооружениям Объекта;

- проверка расчетов координат разбивочных схем сооружений Объекта;

ж) осуществление контроля строительной лабораторией:

- входной контроль поступающего цемента;

- отбор проб инертных материалов из карьеров и отправка их для отработки базовых составов бетона в ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»;

- отработка рабочих составов бетонных смесей и проверка их соответствия поданным заявкам;

- входной контроль бетона поступающего на объекты Зарамагской ГЭС-1;
- отбор контрольных образцов на блоках бетонирования;
- испытание контрольных образцов;
- хронометраж бетонных работ;
- оформление журнала контроля ухода за бетоном;
- контроль и ведение журнала измерения температуры наружного воздуха, а так же ведение температурного листа с указанием объема;
- оформление документа о качестве поступающего цемента;
- оформление протоколов лабораторных испытаний.

з) участие в комиссии по определению объемов бетонных работ, подлежащих разборке и лечению по объекту Деривационный туннель №2, согласно проекту 1750-27-179 КТ;

и) участие в комиссии по приемке ремонта бетонной обделки, по доведению обделки до проектных параметров Деривационного туннеля №2, на основании соглашения о перемене лиц в обязательстве от 29.04.2011г. по Договору подряда №17/4 от 11.03.2004г.;

к) проведение оперативного и методического руководства работой по охране труда и промышленной, пожарной безопасности:

- составление совместно с руководителями и специалистами планов (мероприятий) по охране труда и промышленной, пожарной безопасности;
- комплексное обследование, целевые проверки, оперативные проверки состояния охраны труда, промышленной, пожарной безопасности;
- проведение Дня охраны труда;
- организация оперативного учета и анализа причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
- контроль проведения всех видов инструктажей по технике безопасности в подрядных организациях и проведения обучения по охране труда.

л) осуществление технического надзора за выполняемыми СМР:

- контроль соблюдения технологии ведения работ определенных в ППР и ПСД;
- участие в приемке блоков бетонирования, проверка установки опалубки и армокаркасов на соответствие утвержденной РД;
- участие в приемке работ подлежащих закрытию, с подписанием актов освидетельствования скрытых работ;
- проверка и подписание заявок на бетон для осуществления бетонирования принятых блоков.

«2.2. Срок оказания Агентом услуг по Договору - с 01.04.2010 по 30.06.2012».

2. Стороны договорились о дополнении п.7 Договора подпунктом 7.7. в следующей редакции:

«7.7. В случае утверждения инвестиционной программы по строительству объектов Зарамагской ГЭС и начала исполнения обязательств по Договору генерального подряда Договор подлежит досрочному расторжению».

Цена Дополнительного соглашения:

Цена услуг Агента по Дополнительному соглашению 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 6 101 694 (Шесть миллионов сто одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 91 копейка.

Срок действия Дополнительного соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон, и распространяет свое действие на отношения сторон возникших с 01 июля 2011 г.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (Филиал ОАО «РусГидро»-«КорУнГ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (Филиалом ОАО «РусГидро» - «КорУнГ»), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 588 000 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 89 694 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки.

2. Одобрить заключение Договора на оказание услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель: ОАО «РусГидро» (Филиал ОАО «РусГидро» - «КорУнГ»)

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию консультационных услуг (далее по тексту «Услуги»)

для работников Заказчика. Темы консультационных Услуг, количество и состав участников - работников Заказчика, место и сроки оказания Услуг определяются сторонами в заявках согласно **Приложению 6 к протоколу**.

Цена договора: Предельная стоимость Услуг составляет 588 000 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 89 694 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рублей 92 копейки.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01. 2012 г. и действует до 31.12.2012 года.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении Программы развития ИТ на 2012-2014 годы.

Решение: Утвердить Программу развития ИТ на 2012-2014 годы согласно **Приложению 7 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 11: Об одобрении Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Трест Гидромонтаж», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что Ежемесячный размер арендной платы за пользование Имуществом по Договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Трест Гидромонтаж», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 310 647 (Триста десять тысяч шестьсот сорок семь) рублей 59 копеек, в том числе НДС 18% - 47 386 (Сорок семь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 92 копейки.

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

Стороны договора:

Арендодатель: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор: ОАО «Трест Гидромонтаж».

Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору временное право владения и пользования имуществом (с учетом ограничений, установленных договором):

- кран козловой КС - 42Б г/п 50/10тс, заводской номер № 1023, инвентарный номер 1159,

- кран мостовой однобалочный г/п10 т, Lпр=16,5 м с талью ТЭ-10, Н=6,3 м, заводской номер № 954, инвентарный номер 1160, в объеме и на условиях, предусмотренных договором, а Арендатор обязуется платить Арендодателю арендную плату (далее – Имущество).

Арендатор вправе использовать арендуемое Имущество в целях реализации нужд по строительству Зарамагских ГЭС.

Цена договора: Ежемесячный размер арендной платы за пользование Имуществом составляет 310 647 (Триста десять тысяч шестьсот сорок семь) рублей 59 копеек, в том числе НДС 18% - 47 386 (Сорок семь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 92 копейки.

Расчет арендной платы приведен согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Срок аренды Имущества: с момента подписания Договора по 31.12.2013 г.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.

Сорокин Р.Ю.

Могилевич О.К.

Тотров В.Б

Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.