

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
внеочередного Общего собрания

Открытое акционерное общество «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»

Акционерам
ОАО «Мособлгидропроект»

Дата проведения: 02 июня 2015 года
Форма проведения: заочно

Повестка дня:

ВОПРОС № 1: Об одобрении договора субподряда № 25С-1 от 16.08.2011 на выполнение проектно-изыскательских работ с учетом дополнительных соглашений №1-10 между Обществом и ОАО «РусГидро», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИНФОРМАЦИЯ:

Собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров 02 июня 2015г. (протокол № 3 от 29.05.2015г.). Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава ОАО "Мособлгидропроект", принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор субподряда № 25С-1 от 16.08.2011 и дополнительные соглашения №№1-10 к нему на выполнение проектно-изыскательских работ (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «РусГидро»;
Подрядчик - ОАО «Мособлгидропроект».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить своими силами или силами предварительно согласованных субподрядчиков работы по комплексной реконструкции и модернизации Каскада Кубанских ГЭС:

1. Предпроектные работы (работы по Технико-Экономическому Обоснованию, далее - «Предпроектные Работы») в соответствии с Объемом Работ по Этапу ТЭО (Приложение № 1 к Договору) и

2. Работы по разработке проекта строительства Холостого водосброса Егорлыкской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 01.12.2011 к Договору, и

3. Работы по разработке проекта «Группы ГЭС Каскада Кубанских ГЭС. Реконструкция. Восстановление бетона в зонах переменного уровня воды гидротехнических сооружений» в соответствии с Дополнительным соглашением № 2 от 01.12.2011 к Договору,

и

4. Работы по разработке Проектной и рабочей документации (далее - «Проектные работы») в соответствии с Перечнем Технических заданий (Приложение № 6 к Договору) и приложениями к нему, состоящие из:

- работ по разработке проектной документации на комплексную реконструкцию и модернизацию девяти станций Каскада Кубанских ГЭС, выполняемых в соответствии с Техническими заданиями (Приложения №№ 6.1-6.9 к Договору);

- работ по разработке проектной и рабочей документации реконструкции открытых распределительных устройств (ОРУ) восьми станций Каскада Кубанских ГЭС, выполняемых в соответствии с Техническими заданиями (Приложения №№ 6.10-6.17, №№ 6.21-6.30 к Договору);

- работ по разработке проектной и рабочей документации на замену силовых трансформаторов Новотроицкой ГЭС, выполняемых в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 6.20 к Договору);

- работ по разработке проектной документации по теме «Комплексная реконструкция Главного щита управления Каскада Кубанских ГЭС с созданием единой автоматизированной системы управления», выполняемых в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 6.19 к Договору), и

5. Работы по разработке проекта по теме «Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений» семи станций в соответствии с Техническим заданием (Приложение №№ 6.31-6.37 к Договору);

6. Работы по теме «Специальные технические условия на проектирование технологической части» девяти станций в соответствии с Техническим заданием (Приложение №№ 6.38-6.46 к Договору),

далее именуемые «Работы», в течение установленных Договором сроков выполнения Работ (Приложение № 3 - «График Работ») и сдать Заказчику результат Работ, в том числе обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации (далее - «Результат Работ»), а Заказчик обязуется принять соответствующий требованиям Договора Результат Работ и оплатить стоимость Работ по условиям Договора.

Цена Договора:

Цена работ по Договору является предельной и составляет 2 872 752 670 (Два миллиарда восемьсот семьдесят два миллиона семьсот пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%) - 438 216 509 (Четыреста тридцать восемь миллионов двести шестнадцать тысяч пятьсот девять) рублей 03 копейки.

Сроки выполнения работ:

31.10.2011 - 01.11.2023.

Секретарь Совета директоров

Катина Галина

(495) 994-81-73, (доб. 1419)