



РусГидро

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 4/15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 14 октября 2015 года
Дата составления протокола: 14 октября 2015 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Поляков М.В.,
Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении скорректированного ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2015 года.
2. Об утверждении организационной структуры АО «Зарамагские ГЭС».
3. Об одобрении Дополнительного соглашения №6 к контракту №152/8 от 30.10.2008 г. между АО «Зарамагские ГЭС» и компанией «ФойтХайдро» ГмбХ& Ко. КГ (VoithHydroGmbH& Co. KG), являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.
4. Об определении цены Дополнительного соглашения № 3 к Договору №2201/15 от 10.03.2015 заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 2201/15 от 10.03.2015, заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект» и являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2015 года.
7. Об утверждении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2015 года.
8. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным вексям.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2015 года.

Решение: Утвердить корректировку ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2015 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении организационной структуры АО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Утвердить организационную структуру АО «Зарамагские ГЭС» с 01.08.2015 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении Дополнительного соглашения №6 к контракту №152/8 от 30.10.2008 г. между АО «Зарамагские ГЭС» и компанией «ФойтХайдро» ГмбХ& Ко. КГ (VoithHydroGmbH& Co. KG), являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Решение: Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 6 к контракту №152/8 от 30.10.2008 между АО «Зарамагские ГЭС» и компанией

«ФойтХайдро» ГмбХ& Ко. КГ (VoithHydroGmbH& Co. KG) (далее -
Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Покупатель – АО «Зарамагские ГЭС»;

Поставщик – компания «ФойтХайдро» ГмбХ& Ко. КГ (VoithHydroGmbH& Co. KG).

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Главу 1.1 Контракта изложить в следующей редакции:

Акционерное Общество «Зарамагские ГЭС», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения: 125362, Российская Федерация, г. Москва, Строительный проезд, дом 7А, корпус 5, почтовый адрес: 362003, РФ, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, 34, далее именуемое «Покупатель», и VoithHydroGmbH&Co.KG, зарегистрированное в соответствии с законодательством Австрии, с юридическим адресом Австрия, А-3100, Санкт-Пёльтен, ЛинцерШтрассе 55, далее именуемое «Поставщик» или «Генподрядчик», заключили сегодня настоящий Контракт на поставку турбин для Зарамагской ГЭС-1».

2. Обе Стороны согласовывают Схему поставок/Партии поставок импортной и российской частей в редакции Приложения 1 к Дополнительному Соглашению (**приложение 3 к протоколу**).

3. Приложение 1 к Дополнительному соглашению № 5 от 21.07.2014 к Контракту утрачивает силу.

Цена Дополнительного соглашения:

Общая базовая цена Контракта №152/8 от 30.10.2008 за поставки и услуги остается неизменной и составляет 38 943 914 (тридцать восемь тысяч девятьсот сорок три тысячи девятьсот четырнадцать) евро 09 (девять) евроцентов, из которой:

Цена импортной части поставки составляет 24 409 084, 46 евро;

Цена российской части поставки составляет 14 534 829, 63 евро.

Цена Контракта является фиксированной и увеличению не подлежит. Все цены не включают НДС.

Вступление в силу и начало действия Дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет своё действие с 01.09.2015 и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении цены Дополнительного соглашения № 3 к Договору №2201/15 от 10.03.2015 заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Определить, что цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Договору № 2201/15 от 10.03.2015 26, остается неизменной и составляет 116 054 940 (Сто шестнадцать миллионов пятьдесят четыре тысячи девятьсот сорок) рублей, кроме того НДС 18% - 20 889 889 (Двадцать миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 20 копеек.

Всего с учетом НДС – 136 944 829 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот сорок четыре тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 20 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 2201/15 от 10.03.2015, заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект» и являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 2201/15 от 10.03.2015 (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – АО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель - АО «Ленгидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить Приложение №2 к Договору «Календарный план выполнения Работ и оказания услуг» в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению (**Приложение 4 к протоколу**).

2. Изложить Приложение №3 к Договору «Сводная смета №1/15» в редакции Приложения №2 к Дополнительному соглашению (**Приложение 5 к протоколу**).

Цена Дополнительного соглашения: цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Договору № 2201/15 от 10.03.2015 26, остается неизменной и

составляет 116 054 940 (Сто шестнадцать миллионов пятьдесят четыре тысячи девятьсот сорок) рублей, кроме того НДС 18% - 20 889 889 (Двадцать миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 20 копеек.

Всего с учетом НДС – 136 944 829 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот сорок четыре тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 20 копеек.

Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению:

с 12.01.2015 по 25.12.2015.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Вступает в силу с даты его подписания Сторонами и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2015.

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2015 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2015 года согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2015 года.

Решение: Утвердить ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2015 года согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.

Решение: Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2015 года простых собственных беспроцентных векселей АО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 979 510 277 (Девятьсот семьдесят девять миллионов пятьсот десять тысяч двести семьдесят семь) рублей 39 копеек сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ПАО «Межтопэнергобанк» для финансирования строительства Зарамагская ГЭС-1.

Итоги голосования:

«За» - (5) Поляков М.В.
Зотов А.А.
Боград А.А.
Тотров В.Б
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Поляков М.В.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.