



Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»
(ОАО «Зарамагские ГЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 6/10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 23 сентября 2010 года
Дата составления протокола: 23 сентября 2010 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В., Захаров А. К. , Тотров В.Б., Устюгов Д.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 одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
3. Об участии ОАО «Зарамагские ГЭС» в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
4. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».
5. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2010 года.
6. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2010 года.
7. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» №1-МА-2010 от 28.04.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и Консорциум «Трест Гидромонтаж – ЧиркейГЭСстрой - ТСК Русь» в лице лидера Консорциума ОАО «Трест Гидромонтаж», являющегося крупной сделкой.
9. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2 квартал 2010 года.
10. Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена Договора составляет 4 520 001,80 (Четыре миллиона пятьсот двадцать тысяч один рубль 80 копеек), в том числе НДС (18%). В указанную цену включена стоимость Оборудования согласно Спецификации, транспортные расходы на доставку «до склада» Заказчика, стоимость всех шефмонтажных и наладочных работ.

2. Одобрить заключение договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель: ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева»

Предмет договора: Исполнитель обязуется:

- Поставить Оборудование согласно условиям Договора, Спецификации (**Приложение 1 к протоколу**, далее «Спецификация») и Техническим требованиям (**Приложение 2 к протоколу**, далее «ТТ»), являющимися неотъемлемыми частями Договора;

- Гарантировать и документально удостоверить качество поставленного Оборудования в соответствии с условиями Договора;

- Произвести шефмонтаж и наладку поставленного Оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ, обучить персонал Заказчика работе на поставленном оборудовании. Под шефмонтажем Стороны настоящего договора понимают установку Оборудования на заранее подготовленное Заказчиком место и подключение его к Системе с помощью предварительно проложенных им кабелей, в соответствии с техническими условиями Исполнителя к месту установки Оборудования (**Приложение 3 к протоколу**, далее ТУ);

- Представить Заказчику в полном объеме техническую, эксплуатационную, товаросопроводительную и иную необходимую документацию на Оборудование (далее «Документация»), выполненную в соответствии с условиями Договора и законодательством РФ;

Заказчик обязуется:

- Принять и оплатить поставленное Исполнителем Оборудование и оплатить выполненные работы в соответствии с Разделом 4 Договора.

- Подготовить места установки Оборудования и выполнить СМР в сроки и в соответствии с требованиями, указанными в ТУ Исполнителя.

Цена договора: цена Договора составляет 4 520 001,80 (Четыре миллиона пятьсот двадцать тысяч один рубль 80 копеек), в том числе НДС (18%). В указанную цену включена стоимость Оборудования согласно Спецификации,

транспортные расходы на доставку «до склада» Заказчика, стоимость всех шефмонтажных и наладочных работ.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, и действует до полного фактического исполнения обязательств, принятых на себя Сторонами.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение: 1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (лицензия № Е003505 от 04.03.2003)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год в размере 295 000,00 (Двести девяносто пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей.

2. Генеральному директору Управляющей организации обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год с Аудитором Общества в срок до 30.10.2010.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об участии ОАО «Зарамагские ГЭС» в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Решение: Одобрить участие ОАО «Зарамагские ГЭС» в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение строительных

организаций «ЭнергоСтройАльянс» - СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса: 300 000 руб.;
- размер ежемесячного членского взноса: 25 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации: 300 000 руб.;
- размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских взносов и взноса в компенсационный фонд определяются решением Общего собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: 1. Принять к сведению Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества от 18.02.2010 (протокол № 8/09), от 26.03.2010 (протокол № 10/09), от 15.04.2010 (протокол № 11/09), от 28.05.2010 (протокол № 1/10), от 18.06.2010 (протокол № 2/10).

2. Генеральному директору Управляющей организации обеспечить представление документов в установленном порядке, подтверждающие выполнение решения Совета директоров Общества от 15.04.2010 (протокол № 11/09) по вопросу № 14 повестки дня в течение 5 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2010 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2010 года.

Решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2010 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» №1-МА-2010 от 28.04.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена Договора определяется в соответствии с **Приложением 8 к протоколу.**

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» №1-МА-2010 от 28.04.2010 на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Сторона 1» – Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»;

«Сторона 2» – Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания».

Предмет дополнительного соглашения:

1. Изложить Приложение № 1 к договору аренды от 28.04.2010 № 1-МА-2010 (далее – Договор) в новой редакции, согласно **Приложению 6 к протоколу**, включив в него дополнительно передаваемое имущество, согласно **Приложению 7 к протоколу**.

Арендатор обязан передать данное имущество Арендодателю в течение 10 дней с даты подписания настоящего дополнительного соглашения.

2. Изложить Приложение № 3 к Договору в новой редакции, согласно **Приложению 8 к протоколу**. Дополнить Договор Приложением № 3-2 и Приложением № 3-3 согласно **Приложениям 9, 10 к протоколу**.

Приложение № 3 к договору аренды от 28.04.2010 № 1-МА-2010 считать утратившим силу с 00.00 мск с 01.06.2010 и применять в расчетах новую редакцию.

В течение 10 дней с момента заключения настоящего дополнительного соглашения Стороны производят сверку расчетов. Образовавшуюся разницу в арендной плате Арендатор уплачивает Арендодателю в течение 20 дней с даты подписания настоящего дополнительного соглашения.

3. Дополнить Договор Приложением № 4 в соответствии с **Приложением 11 к протоколу**.

4. Внести изменения в пункт 5 «движимое имущество» Приложения № 1 к Договору в части стоимости по строке «Токопровод генераторного напряжения 3150А ТЗК-10-4000-170У1 80м», код классификатора 4120213; код ОКОВ 143120186, изложив его в следующей редакции: «Токопровод генераторного напряжения 3150А ТЗК-10-4000-170У1 80м балансовой стоимостью 9 486 456, 92».

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и Консорциум «Трест Гидромонтаж – ЧиркейГЭСстрой - ТСК Русь» в лице лидера Консорциума ОАО «Трест Гидромонтаж», являющегося крупной сделкой.

Решение: 1. Определить, что стоимость Работ, выполняемых по Договору, составляет не более 3 102 920 000 (Трех миллиардов ста двух миллионов девятисот двадцати тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Указанная стоимость является приблизительной (предельной). В указанную предельную стоимость Договора входит стоимость всех материалов, работ, услуг, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

2. Одобрить заключение договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и Консорциум «Трест Гидромонтаж – ЧиркейГЭСстрой - ТСК Русь» в лице лидера Консорциума ОАО «Трест Гидромонтаж», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Подрядчик: Консорциум «Трест Гидромонтаж – ЧиркейГЭСстрой - ТСК Русь» в лице лидера Консорциума ОАО «Трест Гидромонтаж».

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в установленный Договором срок выполнить Работы на Части Объекта и сдать их результат Заказчику, который обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять результат Работы и, в случае надлежащего качества выполнения работ, оплатить обусловленную Договором цену (стоимость Работ). Виды, объемы, сроки выполняемых Работ и требования к ним, определяются в Техническом задании (**Приложение 12 к протоколу**). Последовательность и продолжительность выполнения Работ определены в Графике выполнения Работ (**Приложение 13 к протоколу**).

Цена договора: стоимость Работ, выполняемых по Договору, составляет не более 3 102 920 000 (Трех миллиардов ста двух миллионов девятисот двадцати тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 473 326 779 рублей 66 коп. Указанная стоимость является приблизительной (предельной). В указанную предельную стоимость Договора входит стоимость всех материалов, работ, услуг, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

Сроки выполнения работ:

Срок начала работ: 3 квартал 2010 года.

Окончание работ: 4 квартал 2013 года.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2 квартал 2010 года.

Решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за II квартал 2010 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам II квартала 2010 года премии согласно **Приложению 14 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2010 года.

Решение: Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 15 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Шманенков С.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.