



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 5/14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 30 сентября 2014 года
Дата составления протокола: 1 октября 2014 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.,
Зотов А.А., Киров С.А., 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 определении цены по Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» и Дополнительным соглашениям № 1 - 8 к нему, как нескольким взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Дополнительного соглашения № 8 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.
3. Об определении цены по Договору генерального подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Дополнительному соглашению № 1 к нему, как нескольким взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Дополнительного соглашения № 1 к Договору генерального подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.
5. Об определении цены по Соглашению о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ЧиркейГЭСстрой» (далее - Сторона – 1, Сторона

– 2, Сторона – 3), как нескольким взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ЧиркейГЭСстрой», как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

7. Об определении цены по Соглашению о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «Трест Гидромонтаж» (далее - Сторона – 1, Сторона – 2, Сторона – 3), как нескольким взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «Трест Гидромонтаж», как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

9. Об определении цены по Соглашению о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 27/11 от 18.02.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой» (далее - Сторона – 1, Сторона – 2, Сторона – 3), как нескольким взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

10. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 27/11 от 18.02.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой», как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

11. Об определении цены по Соглашению о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 44/12 от 17.02.2012 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой» (далее - Сторона – 1, Сторона – 2, Сторона – 3), как нескольким взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

12. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 44/12 от 17.02.2012 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой», как нескольких взаимосвязанных сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

13. Об определении цены по Соглашению о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 59/11 от 01.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК» (далее - Сторона – 1, Сторона – 2, Сторона – 3), как нескольким взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

14. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 59/11 от 01.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК», как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

15. Об определении цены по Соглашению о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 58/11 от 06.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО ТСК «Русь» (далее - Сторона – 1, Сторона – 2, Сторона – 3), как нескольким взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

16. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 58/11 от 06.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО ТСК «Русь», как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

17. Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2014 года.

18. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2014 год.

19. Об определении цены выкупа акций у акционеров.

20. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».

21. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2014 года.

22. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2014 года.

23. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении цены по Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» и Дополнительным соглашениям № 1 - 8 к нему, как нескольким взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: Определить, что с 00.00 часов 01.05.2014 года ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды имущества от 28.04.2010 № 1-МА-2010 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (с учетом дополнительных соглашений № 1 – 7) с учетом Дополнительного соглашения № 8 к нему, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составляет 25 586 689 (Двадцать пять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 95 копеек, в т.ч. НДС (18%) (**Приложение 1 к протоколу**).

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Дополнительного соглашения № 8 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня «Об одобрении Дополнительного соглашения № 8 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату:

Одобрить Дополнительное соглашение № 8 к Договору аренды имущества от 28.04.2010 № 1-МА-2010 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор – ОАО «РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. В связи с вводом в эксплуатацию дополнительного объекта движимого имущества Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС считать утратившим силу с 00.00 с 01.05.2014 г. Приложение № 1 дополнительного соглашения № 7 к договору аренды от 28.04.2010 №1-МА-2010 и применять новую редакцию перечня движимого и недвижимого имущества Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС, подлежащего передаче ОАО «РусГидро» по договору аренды, согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение 1 к опросному листу).

2. Приложение № 2 дополнительного соглашения № 7 к договору аренды имущества от 28.04.2010 №1-МА-2010 считать утратившим силу с 00.00 с 01.05.2014 г. и применять в расчетах новую редакцию, согласно Приложению № 2 к Дополнительному соглашению (**Приложение 1 к протоколу**).

3. В течение 10 дней с момента заключения Дополнительного соглашения Стороны производят сверку расчетов. Образовавшуюся разницу в арендных платежах Арендатор уплачивает Арендодателю в течение 30 календарных дней с даты подписания Дополнительного соглашения.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

С 00.00 часов 01.05.2014 года ежемесячный размер арендной платы по Договору (с учетом дополнительных соглашений №№ 1 – 7) с учетом Дополнительного соглашения №8 к нему составляет 25 586 689 (Двадцать пять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 95 копеек, в т.ч. НДС (18%) (Приложение 2 к опросному листу).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.05.2014 года.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
 Зотов А.А.
 Киров С.А.
 Тотров В.Б.
 Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении цены по Договору генерального подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Дополнительному соглашению № 1 к нему, как нескольким взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: Определить, что в связи с выполненной корректировкой технического проекта строительства Зарамагских ГЭС, актуализации стоимости строительства, получивших положительные заключения Главгосэкспертизы ССР от 27.03.2013 № 224-13/ГГЭ-7939/07, от 30.07.2013 № 612-13/ГГЭ-7939/10) цена Договора подлежит увеличению на 2 342 546 840 рублей (Два миллиарда триста сорок два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот сорок рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 421 658 431 (Четыреста двадцать один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста тридцать один) рубль 20 копеек.

Предельная цена Договора рассчитана на основании Сводного сметного расчета (ССР) завершения строительства Зарамагских ГЭС, определяется как остаток стоимости работ по состоянию на 30.09.2014 (Приложение № 5 к Договору в редакции согласно Приложению 3 к опросному листу) и составляет в текущих ценах с учетом инфляции до конца строительства - 18 587 159,80 тыс. руб., в том числе НДС (18%) 3 345 688,76 тыс. рублей.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Дополнительного соглашения № 1 к Договору генерального подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня «Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору генерального подряда между

ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату»:

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору генерального подряда от 27.12.2011 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Генподрядчик – ОАО «ЭСКО ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункты 3.1.27-3.1.28, 3.1.32, 3.1.33 Договора исключить.

2. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:

«6.1. Срок начала Работ – 15.10.2014

Срок окончания Работ – декабрь 2017.

Сроки выполнения работ (в том числе промежуточные сроки) определяются Календарным графиком строительства (Приложение №2) и могут корректироваться в соответствии с пунктом 2.3 Договора».

3. В связи с выполненной корректировкой технического проекта строительства Зарамагских ГЭС, актуализации стоимости строительства, получивших положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» Сводного сметного расчета от 27.03.2013 № 224-13/ГГЭ-7939/07, от 30.07.2013 № 612-13/ГГЭ-7939/10) цена Договора подлежит увеличению на 2 342546840,00 рублей (Два миллиарда триста сорок два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот сорок рублей), в том числе НДС 18 % в размере 421 658 431,20 рублей (Четыреста двадцать один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста тридцать один рубль 20 копеек).

4. Пункт 7.1 Договора изложить в следующей редакции:

«7.1.7.1. Предельная цена Договора рассчитана на основании Сводного сметного расчета (ССР) завершения строительства Зарамагских ГЭС, определяется как остаток стоимости работ по состоянию на 30.09.2014 (Приложение № 5 к Договору) и составляет:

- в текущих ценах с учетом инфляции до конца строительства - 18 587 159,80 тыс. руб. (Восемнадцать миллиардов пятьсот восемьдесят семь миллионов сто пятьдесят девять тысяч восемьсот рублей) в том числе НДС 18% в размере 3 345 688,76 тыс. рублей (Три миллиарда триста сорок пять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят рублей)».

5. Приложение № 1 к Договору «Техническое задание на выполнение функций Генподрядчика» изложить в редакции приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

6. Приложение № 2 к Договору «Календарный график строительства Объекта» изложить в редакции приложения № 2 к Дополнительному соглашению.

7. Приложение № 5 к Договору «Расчет цены договора» изложить в редакции приложения № 4 к Дополнительному соглашению.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

В связи с выполненной корректировкой технического проекта строительства Зарамагских ГЭС, актуализации стоимости строительства, получивших положительные заключения Главгосэкспертизы ССР от 27.03.2013 № 224-13/ГГЭ-7939/07, от 30.07.2013 № 612-13/ГГЭ-7939/10) цена Договора подлежит увеличению на 2 342 546 840 рублей (Два миллиарда триста сорок два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот сорок рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 421 658 431 (Четыреста двадцать один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста тридцать один) рубль 20 копеек.

Предельная цена Договора рассчитана на основании Сводного сметного расчета (ССР) завершения строительства Зарамагских ГЭС, определяется как остаток стоимости работ по состоянию на 30.09.2014 (Приложение № 5 к Договору в редакции согласно **Приложению 2 к протоколу**) и составляет:

- в текущих ценах с учетом инфляции до конца строительства -
18 587 159,80 тыс. руб. в том числе НДС (18%) 3 345 688,76 тыс. рублей.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 27.12.2011, и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
 Зотов А.А.
 Киров С.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении цены по Соглашению о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ЧиркейГЭСстрой» (далее - Сторона – 1, Сторона – 2, Сторона – 3), как нескольким взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: Определить, что Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 1 667 443 113 (Один миллиард шестьсот шестьдесят семь миллионов четыреста сорок три тысячи сто тринадцать) рублей 58 копеек, в том числе НДС (18%) – 254 355 729 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать девять) рублей 19 копеек.

При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-2, за вычетом суммы аванса, указанной в п. 4.1 настоящего Соглашения, в сумме 1 185 472 749 (Один миллиард сто восемьдесят пять миллионов четыреста семьдесят две тысячи семьсот сорок девять) рублей 76 копеек, в том числе НДС(18%) – 180 834 826 (Сто восемьдесят миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать шесть) рублей 23 копейки.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ЧиркейГЭСстрой», как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня «Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года

между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ЧиркейГЭСстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №189/10 от 15.09.2010 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность:

Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ЧиркейГЭСстрой», (далее – Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - 1 – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона - 2 – ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона – 3 - Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», именуемый в дальнейшем «Сторона-3», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 (далее – «Договор»). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 132 544 504 (Сто тридцать два миллиона пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот четыре) рубля 26 копеек, в том числе НДС 18% - 20 218 653 (Двадцать миллионов двести восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 19 копеек, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, оплачивается в следующем порядке:

- 56 123 346 (Пятьдесят шесть миллионов сто двадцать три тысячи триста сорок шесть) рублей 99 копеек, в том числе НДС 18% - 8 561 188 (Восемь миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей 52 копейки оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Соглашения;

- 10 655 804 (Десять миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот четыре) рубля 09 копеек, в том числе НДС 18% - 1 625 461 (Один миллион шестьсот двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 64 копейки, оплачивается Стороной-2 Стороне-3 в соответствии с пунктом 5.4 Договора, которая будет погашена Стороной-1 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

- 65 765 353 (Шестьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят три) рубля 18 копеек, в том числе НДС 18% - 10 032 003 (Десять миллионов тридцать две тысячи три) рубля 03 копейки, оплачивается

Стороной-2 Стороне-3 в соответствии с пунктом 5.5 Договора, которая будет погашена Стороной-1 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

3. Стороны установили следующее:

3.1. Стороной - 1 в пользу Стороны - 3 уплачен аванс по Договору. непогашенная часть аванса (дебиторская задолженность) по Договору на 30.09.2014 составляет 481 970 363 (Четыреста восемьдесят один миллион девятьсот семьдесят тысяч триста шестьдесят три) рубля 82 копейки, в том числе НДС(18%) –73 520 902 (Семьдесят три миллиона пятьсот двадцать тысяч девятьсот два) рубля 96 копеек. Право требования непогашенной части аванса передается Стороной-1 Стороне-2.

3.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 1 667 443 113 (Один миллиард шестьсот шестьдесят семь миллионов четыреста сорок три тысячи сто тринадцать) рублей 58 копеек, в том числе НДС (18%) – 254 355 729 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать девять) рублей 19 копеек.

3.3. При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-2, за вычетом суммы аванса, указанной в п. 4.1 настоящего Соглашения, в сумме 1 185 472 749 (Один миллиард сто восемьдесят пять миллионов четыреста семьдесят две тысячи семьсот сорок девять) рублей 76 копеек, в том числе НДС(18%) – 180 834 826 (Сто восемьдесят миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать шесть) рублей 23 копейки.

4. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения: стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 1 667 443 113 (Один миллиард шестьсот шестьдесят семь миллионов четыреста сорок три тысячи сто тринадцать) рублей 58 копеек, в том числе НДС (18%) – 254 355 729 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать девять) рублей 19 копеек.

При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-2, за вычетом суммы аванса, указанной в пункте 4.1 Соглашения, в сумме 1 185 472 749 (Один миллиард сто восемьдесят пять миллионов четыреста семьдесят две тысячи семьсот сорок девять) рублей 76 копеек, в том числе НДС(18%) – 180 834 826 (Сто восемьдесят миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать шесть) рублей 23 копейки».

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
 Зотов А.А.
 Киров С.А.

Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об определении цены по Соглашению о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «Трест Гидромонтаж» (далее - Сторона – 1, Сторона – 2, Сторона – 3), как нескольким взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: Определить, что стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 1 792 075 939 (Один миллиард семьсот девяносто два миллиона семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 55 копеек, в том числе НДС (18%) – 273 367 516 (Двести семьдесят три миллиона триста шестьдесят семь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 20 копеек.

При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-2, за вычетом суммы аванса, указанной в пункте 4.1 Соглашения, в сумме 1 386 478 716 (Один миллиард триста восемьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот шестнадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС(18%) – 211 496 753 (Двести одиннадцать миллионов четыреста девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 32 копейки.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «Трест Гидромонтаж», как нескольких взаимосвязанных

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня «Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «Трест Гидромонтаж», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №190/10 от 15.09.2010 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность:

Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «Трест Гидромонтаж», (далее – Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - 1 – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона - 2 – ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона – 3 - Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», именуемый в дальнейшем «Сторона-3», в лице Лидера Консорциума – ОАО «Трест Гидромонтаж».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 (далее – Договор). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 75 816 386 (Семьдесят пять миллионов восемьсот шестнадцать тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 33 копейки, в том числе НДС 18% - 11 565 211 (Одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч двести одиннадцать) рублей 47 копеек, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, оплачивается в следующем порядке:

- 11 929 807 (Одиннадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч восемьсот семь) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18% - 1 819 801 (Один миллион восемьсот девятнадцать тысяч восемьсот один) рубль 15 копеек, оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Соглашения;

- 63 886 578 (Шестьдесят три миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 77 копеек, в том числе НДС 18% - 9 745 410 (Девять миллионов семьсот сорок пять тысяч четыреста десять) рублей 32

копейки, оплачивается Стороной-2 Стороне-3 в соответствии с пунктом 5.4 Договора, которая будет погашена Стороной-1 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

3. Стороны установили следующее:

3.1. Стороной-1 в пользу Стороны-3 уплачен аванс по Договору. непогашенная часть аванса (дебиторская задолженность) по Договору по состоянию на 30.09.2014 составляет 405 597 223 (Четыреста пять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч двести двадцать три) рубля 35 копеек, в том числе НДС (18%) – 61 870 762 (Шестьдесят один миллион восемьсот семьдесят тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 88 копеек. Право требования непогашенной части аванса передается Стороной-1 Стороне-2.

3.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 1 792 075 939 (Один миллиард семьсот девяносто два миллиона семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 55 копеек, в том числе НДС (18%) – 273 367 516 (Двести семьдесят три миллиона триста шестьдесят семь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 20 копеек.

3.3. При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-2, за вычетом суммы аванса, указанной в пункте 4.1 Соглашения, в сумме 1 386 478 716 (Один миллиард триста восемьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот шестнадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС(18%) – 211 496 753 (Двести одиннадцать миллионов четыреста девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 32 копейки.

3.4. Задолженность Стороны-3 перед Стороной-1 в сумменепогашенной части аванса, указанного в подпункте 4.1 Соглашения, будет погашена Стороной-2 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

4. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения:

Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 1 792 075 939 (Один миллиард семьсот девяносто два миллиона семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 55 копеек, в том числе НДС (18%) – 273 367 516 (Двести семьдесят три миллиона триста шестьдесят семь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 20 копеек.

При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-2, за вычетом суммы аванса, указанной в пункте 4.1 Соглашения, в сумме 1 386 478 716 (Один миллиард триста восемьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот шестнадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС(18%) – 211 496 753 (Двести одиннадцать миллионов четыреста девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 32 копейки.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об определении цены по Соглашению о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 27/11 от 18.02.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой» (далее - Сторона – 1, Сторона – 2, Сторона – 3), как нескольким взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: Определить, что стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору подряда № 27/11 от 18.02.2011 по состоянию на 30.09.2014, составляет 118 900 998 (Сто восемнадцать миллионов девятьсот тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) – 18 137 440 (Восемнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч четыреста сорок) рублей 50 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 10: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 27/11 от 18.02.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой», как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня «Об одобрении Соглашения о

перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 27/11 от 18.02.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда № 27/11 от 18.02.2011 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность:

Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 27/11 от 18.02.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой», (далее – Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - 1 – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона - 2 – ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона – 3 - ООО «Даггидроспецстрой».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда №27/11 от 18.02.2011(далее – «Договор»). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания настоящего Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Стороны установили следующее:

2.1. Задолженность Стороны - 1 перед Стороной – 3, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, в сумме 5 648 788 (Пять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 861 679 (Восемьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят девять) рублей 53 копейки, оплачивается Стороной - 2 Стороне - 3 в соответствии с пунктом 5.4 Договора, которая будет погашена Стороной-1 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

2.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 118 900 998 (Сто восемнадцать миллионов девятьсот тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) – 18 137 440 (Восемнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч четыреста сорок) рублей 50 копеек.

2.3. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения:

Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 118 900 998 (Сто восемнадцать миллионов девятьсот тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) –

18 137 440 (Восемнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч четыреста сорок) рублей 50 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 11: Об определении цены по Соглашению о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 44/12 от 17.02.2012 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой» (далее - Сторона – 1, Сторона – 2, Сторона – 3), как нескольким взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: Определить, что стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 766 982 242 (Семьсот шестьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи двести сорок два) рубля 79 копеек, в том числе НДС (18%) – 116 997 291 (Сто шестнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести девяносто один) рубль 27 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 12: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 44/12 от 17.02.2012 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой», как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня «Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 44/12 от 17.02.2012 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда № 44/12 от 17.02.2012 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность:

Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 44/12 от 17.02.2012 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой» (далее – Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - 1 – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона - 2 – ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона – 3 - ООО «Даггидроспецстрой».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда №44/12 от 17.02.2012 (далее – «Договор»). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания настоящего Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 62 829 095 (Шестьдесят два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч девяносто пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18% - 9 584 099 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи девяносто девять) рублей 26 копеек, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, оплачивается в следующем порядке:

- 38 352 541 (Тридцать восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи пятьсот сорок один) рубль 24 копейки, в том числе НДС 18% - 5 850 387 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч триста восемьдесят семь) рублей 65 копеек, оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения;

- 24 476 553 (Двадцать четыре миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 88 копеек, в том числе НДС 18% - 3 733 711 (Три миллиона семьсот тридцать три тысячи семьсот одиннадцать) рублей 61 копейка, оплачивается Стороной-2 Стороне-3 в соответствии с п.5.1.2 Договора, которая будет погашена Стороной-1 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

3. Стороны установили следующее:

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014,

составляет 766 982 242 (Семьсот шестьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи двести сорок два) рубля 79 копеек, в том числе НДС (18%) – 116 997 291 (Сто шестнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести девяносто один) рубль 27 копеек

4. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения:

Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 766 982 242 (Семьсот шестьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи двести сорок два) рубля 79 копеек, в том числе НДС (18%) – 116 997 291 (Сто шестнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести девяносто один) рубль 27 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 13: Об определении цены по Соглашению о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 59/11 от 01.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК» (далее - Сторона – 1, Сторона – 2, Сторона – 3), как нескольким взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: Определить, что стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 24 675 997 (Двадцать четыре миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 764 135 (Три миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 28 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 14: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 59/11 от 01.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК», как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня «Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 59/11 от 01.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда № 59/11 от 01.04.2011 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность:

Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 59/11 от 01.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК», (далее – Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - 1 – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона - 2 – ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона – 3 - ООО «КТСК».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда № 59/11 от 01.04.2011 (далее – «Договор»). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания настоящего Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 63 972 662 (Шестьдесят три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 32 копеек, в том числе НДС 18% - 9 758 541 (Девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот сорок один) рубль 71 копейка, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, оплачивается в следующем порядке:

- 39 266 182 (Тридцать девять миллионов двести шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят два) рубля 29 копеек, в том числе НДС 18% - 5 989 756 (Пять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят шесть)

рублей 62 копейки, оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения;
- 24 706 480 (Двадцать четыре миллиона семьсот шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей 03 копейки, в том числе НДС 18% - 3 768 785 (Три миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 09 копеек, оплачивается Стороной-2 Стороне-3 в соответствии с п.5.2 Договора, которая будет погашена Стороной-1 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

3. Стороны установили следующее:

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 24 675 997 (Двадцать четыре миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 764 135 (Три миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 28 копеек.

4. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения:

Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 24 675 997 (Двадцать четыре миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 764 135 (Три миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 28 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 15: Об определении цены по Соглашению о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 58/11 от 06.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО ТСК «Русь» (далее - Сторона – 1, Сторона – 2, Сторона – 3), как несколькими взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: Определить, что стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 145 265 341 (Сто сорок пять миллионов двести шестьдесят пять тысяч триста сорок один) рубль 42 копейки, в том числе НДС (18%) – 22 159 119 (Двадцать два миллиона сто пятьдесят девять тысяч сто девятнадцать) рублей 88 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 16: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 58/11 от 06.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО ТСК «Русь», как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня «Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 58/11 от 06.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО ТСК «Русь», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда № 58/11 от 06.04.2011 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность:

Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 58/11 от 06.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО ТСК «Русь», (далее – Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - 1 – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона - 2 – ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона – 3 - ООО ТСК «Русь».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда № 58/11 от 06.04.2011 (далее – Договор). Права и обязанности передаются в том объеме и на тех условиях, которые

существуют на дату подписания Соглашения, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2. Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 60 512 109 (Шестьдесят миллионов пятьсот двенадцать тысяч сто девять) рублей 08 копеек, в том числе НДС 18% - 9 230 660 (Девять миллионов двести тридцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 71 копейка, образовавшаяся по состоянию на 30.09.2014, оплачивается в следующем порядке:

-38 837 415 (Тридцать восемь миллионов восемьсот тридцать семь тысяч четыреста пятнадцать) рублей 91 копейка, в том числе НДС 18% -5 924 351 (Пять миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи триста пятьдесят один) рубль 58 копеек, Стороной-1 Стороне-3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения;

-21 674 693 (Двадцать один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто три) рубля 17 копеек, в том числе НДС 18% - 3 306 309 (Три миллиона триста шесть тысяч триста девять) рублей 13 копеек, оплачивается Стороной-2 Стороне-3 в соответствии с п.5.2. Договора, которая будет погашена Стороной-1 при осуществлении расчетов по Договору генподряда от 27 декабря 2011 № 29/07/14, заключенному между Стороной-1 и Стороной-2.

3. Стороны установили следующее:

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 145 265 341 (Сто сорок пять миллионов двести шестьдесят пять тысяч триста сорок один) рубль 42 копейки, в том числе НДС (18%) – 22 159 119 (Двадцать два миллиона сто пятьдесят девять тысяч сто девятнадцать) рублей 88 копеек.

4. Порядок оплаты Стороной-2 Стороне-1 уступленного права требования к Стороне-3 установлен отдельным двухсторонним соглашением между Стороной-1 и Стороной-2.

Цена Соглашения:

Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 30.09.2014, составляет 145 265 341 (Сто сорок пять миллионов двести шестьдесят пять тысяч триста сорок один) рубль 42 копейки, в том числе НДС (18%) – 22 159 119 (Двадцать два миллиона сто пятьдесят девять тысяч сто девятнадцать) рублей 88 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 17: Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2014 года.

Решение: Утвердить скорректированное ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2014 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
 Зотов А.А.
 Киров С.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 18: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Зарамагские ГЭС" на 2014 год.

Решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2014 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
 Зотов А.А.
 Киров С.А.
 Тотров В.Б
 Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 19: Об определении цены выкупа акций у акционеров.

Решение: Определить цену 1 обыкновенной акции ОАО «Зарамагские ГЭС» для целей их выкупа у акционеров Общества, проголосовавших против принятия решений по вопросу № 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, либо не принимавших участия в голосовании по указанным вопросам исходя из их рыночной стоимости в размере 865 (Восемьсот шестьдесят пять) рублей.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 20: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 31 октября 2014 года.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – 14 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.

6. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 362003, Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34, ОАО «Зарамагские ГЭС»;

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

7. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, и акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно не позднее 28 октября 2014 года (включительно).

8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1). Об одобрении Дополнительного соглашения № 8 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договора аренды и дополнительных соглашений к нему №1 - 7 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

2). Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору генерального подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором генерального подряда – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

3). Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ЧиркейГЭСстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №189/10 от 15.09.2010 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

4). Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ТрестГидромонтаж», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №190/10 от 15.09.2010 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

5). Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №27/11 от 18.02.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №27/11 от 18.02.2011 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

6). Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №44/12 от 17.02.2012 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №44/12 от 17.02.2012 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

7). Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №59/11 от 01.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №59/11 от 01.04.2011 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

8). Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №58/11 от 06.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО ТСК «Русь», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда №58/11 от 06.04.2011 года – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 10 октября 2014 года.

10.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- Договор аренды имущества № 1-МА-2010 от 28.04 2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро»;
- Дополнительное соглашение № 1 от 26.07.2010 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 2 от 29.09.2010 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 3 от 28.06.2011 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 4 от 30.12.2011 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 5 от 28.06.2012 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 6 от 28.06.2012 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 7 от 16.04.2014 к Договору;
- Проект Дополнительного соглашения № 8 к Договору;
- Договор генерального подряда от 27.12.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС»;
- Проект Дополнительного соглашения № 1 к Договору генерального подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС»;
- Договор подряда №189/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ЧиркейГЭСстрой»;
- Проект Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ЧиркейГЭСстрой»;
- Договор подряда №190/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ТрестГидромонтаж»;
- Проект Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – ОАО «ТрестГидромонтаж»;
- Договор подряда №27/11 от 18.02.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой»;
- Проект Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №27/11 от 18.02.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой»;
- Договор подряда №44/12 от 17.02.2012 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой»;

- Проект Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №44/12 от 17.02.2012 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Даггидроспецстрой»;

- Договор подряда №59/11 от 01.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК»;

- Проект Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №59/11 от 01.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК»;

- Договор подряда №58/11 от 06.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО ТСК «Русь»;

- Проект Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда №58/11 от 06.04.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО ТСК «Русь»;

- Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 октября 2014 года по 31 октября с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34; на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rushydro.ru

11.1 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 5-12 к опросному листу.**

11.2. Бюллетени для голосования направляются заказным письмом или вручаются под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее **10 октября 2014 года.**

12.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 13 к опросному листу.**

12.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rus и не позднее **10 октября 2014 года.**

13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.

14. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 14 к опросному листу.**

16. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 21: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2014 год.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2014 года согласно **Приложению 15 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 22: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2014 года.

Решение: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2014 года согласно **Приложению 16 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.

Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 23: О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.

Решение: Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2014 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 257 084 442 (Двести пятьдесят семь миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок два) рубля 11 копеек, сроком погашения «по предъявлении», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для строительства Зарамагская ГЭС-1.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Киров С.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.