

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 9/13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 26 декабря 2013 года
Дата составления протокола: 26 декабря 2013 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., Тотров В.Б., Шкредов С.С., Янсон С.Ю.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ:**

- Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «Зарамагские ГЭС».
- . Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 18.04.2013 № 74/13 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Гидроремонт-ВКК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 17.05.2013 № 2201/1 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об осуществлении комплексного страхования Зарамагской ГЭС-1 по механизму «Страхование заказчиком».
- Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013 год.
- Об одобрении Договора аренды между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Дополнительное соглашение № 6 к Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Утвердить Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 18.04.2013 № 74/13 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Гидроремонт-ВКК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что по существу Дополнительного соглашения № 2 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору от 18.04.2013 № 74/13 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Гидроремонт-ВКК» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена не подлежит определению, поскольку изменение объема Работ не влечет изменение их стоимости.

2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»,

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Внести изменения в п. 7.1 Договора и изложить его в следующей редакции:

7.1. Сдача-приемка выполненных Подрядчиком Работ происходит поэтапно, ежемесячно на основании Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Этапом является месяц.

Приложение № 2 к Договору – График выполнения Работ – изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (в редакции согласно **Приложению 2 к протоколу**).

Приложение № 1 к Договору – Техническое задание – изложить в

редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению (в редакции согласно **Приложению 3 к протоколу**).

2. Раздел 16 Договора «Адреса, реквизиты и подписи сторон» изложить в следующей редакции:

ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Зарамагские ГЭС»

Юридический адрес: 125362, Российская Федерация, г. Москва, Строительный пр., д. 7А, корп. 5.

Почтовый адрес: 362003, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.

тел. (08672) 52-59-60; факс (08672) 52-59-61

ИНН 1505008701,

КПП 773301001

БИК 049033781

р/с 40702810400220000677,

в Ставропольском филиале «Банка Москвы», г. Ставрополь

к/с 30101810200000000714

тел. (8672)52-59-60, факс 52-59-61

E-mail: Office@zarges.rushydro.ru

ПОДРЯДЧИК:

Открытое акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»

Почтовый адрес: 119421, г. Москва ул. Новаторов, д. 1.

Кубанский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск, Северо-Осетинский производственный участок.

Место нахождения: 357108, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 5 б.

ИНН/КПП 6345012488/151345001

ОГРН 1036301733005

р/с 40702810438090004504

в ОАО «Сбербанк России», г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Срок действия Дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 11.03.2013 г.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.

Зотов А.А.

Тотров В.Б

Шкредов С.С.

Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 17.05.2013 № 2201/13 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что стоимость Работ по Договору от 17.05.2013 № 2201/13 (с учетом Дополнительного соглашения № 4 к нему) между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет – 89 288 098 (Восемьдесят девять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч девяносто восемь) рублей 19 копеек, кроме того НДС (18%) - 16 071 857 (Шестнадцать миллионов семьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят семь) рублей 67 копеек. Всего с учетом НДС – 105 359 955 (Сто пять миллионов триста пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 86 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»,

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Стоимость Работ (цена Договора) составляет - 89 288 098 (Восемьдесят девять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч девяносто восемь) рублей 19 копеек, кроме того НДС (18%) - 16 071 857 (Шестнадцать миллионов семьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят семь) рублей 67 копеек.

Всего с учетом НДС – 105 359 955 (Сто пять миллионов триста пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 86 копеек. Величина НДС на момент оплаты принимается в соответствии с действующим законодательством РФ».

2. Изложить Приложение № 2 к Договору «Календарный план выполнения работ» в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению (в редакции согласно **Приложению 4 к протоколу**).

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

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2013».

Итоги голосования:

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

Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об осуществлении комплексного страхования Зарамагской ГЭС - 1 по механизму «Страхование заказчиком».

Решение: 1. Осуществить страхование объекта строительства Зарамагской ГЭС-1 по механизму «Страхование Заказчиком» - до 31.03.2014 года.

2. В срок не позднее 31.03.2014 года провести открытый конкурс на право заключения договора страхования строительно-монтажных рисков объекта капитального строительства Зарамагская ГЭС-1 и выбрать соответствующую страховую организацию.

3. Исключить требования по заключению подрядными организациями договоров страхования строительно-монтажных рисков при проведении закупочных процедур по выбору подрядчиков строительства по объектам строительства Зарамагской ГЭС-1 – до 31.03.2014 года.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013 год.

Решение: Утвердить корректировку ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013 год согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении Договора аренды между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить ежемесячный размер арендной платы за пользование Имуществом по Договору аренды между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 784 (Три тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 48 копеек, в том числе НДС 18% - 577 (Пятьсот семьдесят семь) рублей 29 копеек.

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

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор – ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование вагончик на шасси, инвентарный номер 1122, регистрационный номер по паспорту 186/7 (далее – Имущество).

Имущество предоставляется для организации рабочего места работников Арендатора.

Цена Договора:

Ежемесячный размер арендной платы за владение и пользование Имуществом составляет 3 784 (Три тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 48 копеек, в том числе НДС 18 % - 577 (Пятьсот семьдесят семь) рублей 29 копеек.

Расчет арендной платы приведен в Приложении № 1 к Договору (в редакции согласно **Приложению 7 к протоколу**).

Срок аренды:

с 11.01.2014 по 31.12.2015.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.

Зотов А.А.

Тотров В.Б

Шкредов С.С.

Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении Дополнительное соглашение № 6 к Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что цена услуг по Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 (с учетом Дополнительного соглашения № 6 к нему) (далее – Договор) между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в 2013 году составит 44 417 196 (Сорок четыре миллиона четыреста семнадцать тысяч сто девяносто шесть) рублей 14 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 775 504 (Шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот четыре) рубля 50 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 6 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения

Дирекция – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения

Изменение стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2013 году согласно **Приложению 8 к протоколу**.

Цена услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

Цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения в 2013 году составит 44 417 196 (Сорок четыре миллиона четыреста семнадцать тысяч сто девяносто шесть) рублей 14 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 775 504 (Шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот четыре) рубля 50 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения

Вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2013.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.