



**РусГидро**

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 7/15  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 30 декабря 2015 года  
Дата составления протокола: 30 декабря 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 определении предельной цены Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 3-ЕИО/ЗГЭС от 1 января 2015 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, заключаемого между Обществом и АО «УК ГидроОГК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 3-ЕИО/ЗГЭС от 1 января 2015 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об определении лица, уполномоченного подписывать соглашения об изменении условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации между Обществом и АО «УК ГидроОГК».
4. Об определении цены по Соглашению о расторжении Договора генерального подряда №29/07/14 от 27.12.2011 года между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЭСКО ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Соглашения о расторжении Договора генерального подряда №29/07/14 от 27.12.2011 года между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЭСКО

ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

6. Об определении цены по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

7. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

8. Об определении цены по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «Трест Гидромонтаж», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

9. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «Трест Гидромонтаж», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

10. Об определении цены по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 27/11 от 18.02.2011 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «ДагГСС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 27/11 от 18.02.2011 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «ДагГСС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об определении цены по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 44/12 от 17.02.2012 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «ДагГСС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 44/12 от 17.02.2012 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «ДагГСС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об определении цены по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 59/11 от 01.04.2011 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 59/11 от 01.04.2011 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об определении цены по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 58/11 от 06.04.2011 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Торгово-строительная компания «Русь», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 58/11 от 06.04.2011 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Торгово-строительная компания «Русь», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС».
19. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2016 год.
20. Об определении цены по Соглашению о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 17/4 от 11.03.2004 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 17/4 от 11.03.2004 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об утверждении скорректированного ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 2015 год.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об определении предельной цены Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 3-ЕИО/ЗГЭС от 1 января 2015 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, заключаемого между

Обществом и АО «УК ГидроОГК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Определить предельную цену Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 3-ЕИО/ЗРГ от 1 января 2015 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, заключенному Обществом с АО «УК ГидроОГК», и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 42 305 637 (Сорок два миллиона триста пять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 30 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 6 453 402 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят три тысячи четыреста два) рубля 30 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 2:** Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 3-ЕИО/ЗГЭС от 1 января 2015 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** 1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 3-ЕИО/ЗРГ от 1 января 2015 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» Управляющей организации (далее – Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация – АО «УК ГидроОГК»

Общество – АО «Зарамагские ГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение с 01.01.2016 следующих изменений в Договор:

1. Дополнить пункт 7.1. Договора абзацем следующего содержания:

«Стоимость услуг Управляющей организации за 1 квартал 2016 года является предельной и составляет 42 305 637 (Сорок два миллиона триста пять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 30 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 6 453 402

(Шесть миллионов четыреста пятьдесят три тысячи четыреста два) рубля 30 копеек».

2. Изложить пункт 10.1. Договора в следующей редакции:

«10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору».

3. Изложить пункт 10.3. Договора в следующей редакции:

«10.3. Срок оказания услуг по настоящему Договору – с 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 марта 2016 года включительно».

Предельная цена Дополнительного соглашения:

42 305 637 (Сорок два миллиона триста пять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 30 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 6 453 402 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят три тысячи четыреста два) рубля 30 копеек.

Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению:

с 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 марта 2016 года включительно.

2. Единоличному исполнительному органу АО «Зарамагские ГЭС» предусмотреть данную сделку в ГКПЗ АО «Зарамагские ГЭС» на 2016 год.

3. Единоличному исполнительному органу АО «Зарамагские ГЭС» после утверждения бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг. обеспечить заключение дополнительного соглашения к договору с учетом корректировки стоимости услуг.

#### **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 определении лица, уполномоченного подписывать соглашения об изменении условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации между Обществом и АО «УК ГидроОГК».

**Решение:** Уполномочить Тотрова Виталия Борисовича, Исполнительного директора АО «Зарамагские ГЭС», подписывать от имени Общества соглашения об изменении условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации,

заключенного между Обществом и АО «УК ГидроОГК», и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) Договора.

**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 по Соглашению о расторжении Договора генерального подряда №29/07/14 от 27.12.2011 года между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЭСКО ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

**Решение:** Определить, что цена Соглашения о расторжении Договора генерального подряда № 29/07/14 от 27.12.2011 года (далее – Соглашение) определяется следующим образом:

- цена работ, выполненных на дату подписания Соглашения, составляет 1 832 901 159 (Один миллиард восемьсот тридцать два миллиона девятьсот одна тысяча сто пятьдесят девять) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%);

- задолженность Общества перед АО «ЭСКО ЕЭС» за выполненные работы составляет 431 591 700 (Четыреста тридцать один миллион пятьсот девяносто одна тысяча семьсот) рублей 13 копеек, в том числе НДС 18% - 65 836 022 (Шестьдесят пять миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч двадцать два) рубля 05 копеек.

Общая цена Соглашения составляет 2 264 492 859 (Два миллиарда двести шестьдесят четыре миллиона четыреста девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят девять) рублей 41 копейка, в том числе НДС (18%).

**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:** О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Соглашения о расторжении Договора генерального подряда №29/07/14 от 27.12.2011 года между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЭСКО ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

**Решение:** Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня «Об одобрении Соглашения о расторжении Договора генерального подряда №29/07/14 от 27.12.2011 года между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЭСКО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату»:

Одобрить Соглашение о расторжении Договора генерального подряда №29/07/14 от 27.12.2011 года (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:

Заказчик – АО «Зарамагские ГЭС»;

Генподрядчик – АО «ЭСКО ЕЭС».

Предмет Соглашения:

1. Стороны пришли к соглашению о расторжении Договора с 31.12.2015.

2. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон, за исключением прав и обязанностей, указанных в настоящем Соглашении, при этом Стороны не освобождаются от ответственности за нарушение обязательств, если таковые имели место при исполнении Договора.

3. Имущественные интересы Сторон в связи с расторжением Договора регулируются следующим путем:

3.1. В срок до 31.12.2015 Стороны обязуются составить и подписать следующие документы, которые с даты их подписания Сторонами становятся неотъемлемыми частями настоящего Соглашения:

- Акт сверки взаимных расчетов по Договору по состоянию на 31.12.2015. В Акте сверки взаимных расчетов также должны быть указаны суммы неотработанного аванса и отложенных платежей.

- Справку об объемах и стоимости работ, выполненных Генподрядчиком по Договору по состоянию на 31.12.2015.

- Откорректированный Календарный график строительства Зарамагской ГЭС-1 на 4 квартал 2015 г. (этап 5).

- Акт технического состояния Объекта (термин «Объект» в значении, определенном п. 1.1 Договора);

- Ведомость дефектов, устраняемых ООО «Кавказская тоннелестроительная компания» по договору с Генподрядчиком № 17/4 от 11.03.2004.

- Справка об объемах и стоимости остаточных работ по Договору по состоянию на 31.12.2015 г.

3.2. Задолженность Заказчика перед Генподрядчиком за выполненные работы в сумме 431 591 700 (Четыреста тридцать один миллион пятьсот девяносто одна

тысяча семьсот) рублей 13 копеек, в том числе НДС 18% - 65 836 022 (Шестьдесят пять миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч двадцать два) рубля 05 копеек, образовавшаяся по состоянию на 31.12.2015, оплачивается в следующем порядке:

- 101 668 987 (Сто один миллион шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 86 копеек, в том числе НДС 18% - 15 508 828 (Пятнадцать миллионов пятьсот восемь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 66 копеек, оплачивается в соответствии с п.13.1.1 Дополнительного соглашения № 1 от 05.11.2014 года к Договору.

- 329 922 712 (Триста двадцать девять миллионов девятьсот двадцать две тысячи семьсот двенадцать) рублей 27 копеек, в том числе НДС 18% - 50 327 193 (Пятьдесят миллионов триста двадцать семь тысяч сто девяносто три) рубля 39 копеек - сумма отложенных платежей, предусмотренных подпунктами 13.1.2 и 13.2.3 пункта 13 Дополнительного соглашения от 05.11.2014 № 1 к Договору.

Суммы отложенных платежей не содержат причитающихся Генподрядчику сумм, а состоят исключительно из отложенных платежей, подлежащих выплате подрядчикам за выполнение работ, предусмотренных следующими договорами подряда:

- Договор № 190/10 от 15.09.2010 с АО «Трест Гидромонтаж»;

- Договор № 189/10 от 15.09.2010 с АО «ЧиркейГЭСстрой»;

- Договор №59/11 от 01.04.2011 с ООО «Кавказская тоннелестроительная компания»;

- Договор № 27/11 от 18.02.2011 с ООО «Даггидроспецстрой»;

- Договор № 44/12 от 17.02.2012 с ООО «Даггидроспецстрой»;

- Договор №17/4 от 11.03.2004 с ООО «Кавказская тоннелестроительная компания»;

- Договор № 58/11 от 06.04.2011 с ООО ТСК «Русь».

3.3. Генподрядчик передает Заказчику дебиторскую задолженность (непогашенную часть аванса), образовавшуюся по состоянию на 31.12.2015 в сумме 521 627 788 (Пятьсот двадцать один миллион шестьсот двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 14 копеек, в том числе НДС (18%) – 79 570 340 (Семьдесят девять миллионов пятьсот семьдесят тысяч триста сорок) рублей 56 копеек, которая возникла у Стороны-2 на основании пункта 4.4 Соглашений от 06.11.2014 о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 и Договору № 190/10 от 15.09.2010.

Цена Соглашения:

2 264 492 859 (Два миллиарда двести шестьдесят четыре миллиона четыреста девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят девять) рублей 41 копейка, в том числе НДС (18%).

#### **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 определении цены по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

**Решение:** Определить, что цена Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 года, заключаемому между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой» (далее – Соглашение), с учетом вычета стоимости выполненных работ по состоянию на 31.12.2015, определяется следующим образом:

- стоимость работ, передаваемых по Соглашению, составляет 1 050 223 101 (Один миллиард пятьдесят миллионов двести двадцать три тысячи сто один) рубль 65 копеек, в том числе НДС (18%) - 160 203 523 (Сто шестьдесят миллионов двести три тысячи пятьсот двадцать три) рубля 98 копеек;

- задолженность АО «ЭСКО ЕЭС» перед Консорциумом «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой» за выполненные работы, в сумме 176 282 330 (Сто семьдесят шесть миллионов двести восемьдесят две тысячи триста тридцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 26 890 525 (Двадцать шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 01 копейка.

Общая цена Соглашения составляет 1 226 505 432 (Один миллиард двести двадцать шесть миллионов пятьсот пять тысяч четыреста тридцать два) рубля 25 копеек, в том числе НДС (18%).

**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:** О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

**Решение:** Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня «Об одобрении Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату»:

Одобрить Соглашение о передаче прав и обязанностей к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 года (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 - АО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона -2 - АО «ЭСКО ЕЭС»;

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

Предмет Соглашения:

1. Сторона- 2 уступает, а Сторона-1 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 существовали по состоянию на 31.12.2015, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-1, за исключением задолженности в сумме 50 982 445 (Пятьдесят миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи четыреста сорок пять) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) 7 776 983 (Семь миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 26 копеек.

Объем работ, передаваемых Стороной 2 Стороне 1 и подлежащих выполнению Стороной 2, указан в **Приложении 1 к протоколу**.

3. В срок до 31.12.2015 Стороны обязуются составить и подписать следующие документы, которые с даты их подписания Сторонами становятся неотъемлемыми частями Соглашения:

- Акт сверки взаимных расчетов по Договору по состоянию на 31.12.2015

(далее – Акт сверки). В Акте сверки должны быть указаны суммы

неотработанного аванса и отложенных платежей, предусмотренные пунктами 5.4. и 5.5. Договора;

- Справку об объемах и стоимости работ, выполненных по Договору по состоянию на 31.12.2015.

4. Стороны установили:

4.1. Задолженность Стороны-2 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 176 282 330 (Сто семьдесят шесть миллионов двести восемьдесят две тысячи триста тридцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 26 890 525 (Двадцать шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 01 копейка, образовавшаяся по состоянию на 31.12.2015, оплачивается в следующем порядке:

- 50 982 445 (Пятьдесят миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи четыреста сорок пять) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) – 7 776 983 (Семь миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят три ) рубля 26 копеек, оплачивается Стороной-2 Стороне- 3 в соответствии с пунктом 5.3. Договора.

- 28 673 530 (Двадцать восемь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот тридцать) рублей 96 копеек, в том числе НДС 18% - 4 373 928 (Четыре миллиона триста семьдесят три тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 45 копеек, оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в соответствии с п.5.4 Договора.

- 96 626 353 (Девяносто шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч триста пятьдесят три) рубля 80 копеек, в том числе НДС 18% - 14 739 613 (Четырнадцать миллионов семьсот тридцать девять тысяч шестьсот тринадцать) рублей 30 копеек, оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в соответствии с п.5.5 Договора.

4.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 31.12.2015, составляет 1 050 223 101 (Один миллиард пятьдесят миллионов двести двадцать три тысячи сто один) рубль 65 копеек, в том числе НДС (18%) - 160 203 523 (Сто шестьдесят миллионов двести три тысячи пятьсот двадцать три) рубля 98 копеек

4.3. При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-1, за вычетом суммы аванса, указанной в п. 5 настоящего Соглашения.

5. Остаток непогашенной суммы аванса Стороны-3 перед Стороной-2, возникшего на основании пункта 4.4 Соглашения от 06.11.2014 о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 по состоянию на 31.12.2015 составляет 296 804 360 (Двести девяносто шесть миллионов восемьсот четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%) - 45 275 241 (Сорок пять миллионов двести семьдесят пять тысяч двести сорок один) рубль 39 копеек

6. Задолженность Стороны-3 перед Стороной-2 в сумме непогашенной части аванса, указанная в п. 5\_ Соглашения, передается Стороне -1 и будет в дальнейшем засчитываться Стороной-1 в счет оплаты стоимости выполненных работ в соответствии с пунктом 5.2 Договора.

Цена Соглашения:

1 226 505 432 (Один миллиард двести двадцать шесть миллионов пятьсот пять тысяч четыреста тридцать два) рубля 25 копеек, в том числе НДС (18%).

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с 31.12.2015.

**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 8:** Об определении цены по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «Трест Гидромонтаж», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

**Решение:** Определить, что цена Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года, заключаемому между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «Трест Гидромонтаж» (далее – Соглашение), с учетом вычета стоимости выполненных работ по состоянию на 31.12.2015, определяется следующим образом:

- стоимость работ, передаваемых по Соглашению, составляет 1 189 496 621 (Один миллиард сто восемьдесят девять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот двадцать один) рубль 50 копеек, в том числе НДС (18%) - 181 448 637 (Сто восемьдесят один миллион четыреста сорок восемь тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 18 копеек;

- задолженность АО «ЭСКО ЕЭС» перед Консорциумом «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «Трест Гидромонтаж» за выполненные работы в сумме 125 330 324 (Сто двадцать пять миллионов триста тридцать тысяч триста двадцать четыре) рубля 15 копеек, в том числе НДС 18% - 19 118 185 (Девятнадцать миллионов сто восемнадцать тысяч сто восемьдесят пять) рублей 48 копеек.

Общая цена Соглашения составляет 1 314 826 645 (Один миллиард триста четырнадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч шестьсот сорок пять) рублей 65 копеек, в том числе НДС (18%).

**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 9:** О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «Трест Гидромонтаж», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

**Решение:** Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня «Об одобрении Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «Трест Гидромонтаж», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату»:

Одобрить Соглашение о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 190/10 от 15.09.2010 года (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 - АО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона -2 - АО «ЭСКО ЕЭС»;

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

Предмет Соглашения:

1. Сторона-2 уступает, а Сторона-1 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 существовали по состоянию на 31.12.2015, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-1, за исключением задолженности в сумме 31 314 779 (Тридцать один миллион триста четырнадцать тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) -4 776 830 (Четыре миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать) рублей 77 копеек, указанной в п.4.1 настоящего Соглашения.

Объем работ, передаваемых Стороной 2 Стороне 1 и подлежащих выполнению Стороной 2, указан в приложении \_\_ к настоящему решению

3. В срок до 31.12.2015 Стороны обязуются составить и подписать следующие документы, которые с даты их подписания Сторонами становятся неотъемлемыми частями настоящего Соглашения:

- Акт сверки взаимных расчетов по Договору по состоянию на 31.12.2015 (далее – Акт сверки). В Акте сверки должны быть указаны суммы неотработанного аванса и отложенных платежей, предусмотренные пунктом 5.4 Договора;

- Справку об объемах и стоимости работ, выполненных по Договору по состоянию на 31.12.2015.

4. Стороны установили:

4.1. Задолженность Стороны-2 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 125 330 324 (Сто двадцать пять миллионов триста тридцать тысяч триста двадцать четыре) рубля 15 копеек, в том числе НДС 18% - 19 118 185 (Девятнадцать миллионов сто восемнадцать тысяч сто восемьдесят пять) рублей 48 копеек, образовавшаяся по состоянию на 31.12.2015, оплачивается в следующем порядке:

- 31 314 779 (Тридцать один миллион триста четырнадцать тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 776 830 (Четыре миллиона триста четырнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей 77 копеек, оплачивается Стороной-2 Стороне- 3 в соответствии с пунктом 5.3 Договора.

- 94 015 544 (Девяносто четыре миллиона пятнадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 67 копеек, в том числе НДС 18% - 14 341 354 (Четырнадцать миллионов триста сорок одна тысяча триста пятьдесят четыре) рубля 27 копеек, оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в соответствии с п.5.4 Договора.

4.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 31.12.2015, составляет 1 189 496 621 (Один миллиард сто восемьдесят девять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот двадцать один) рубль 50 копеек, в том числе НДС (18%) - 181 448 637 (Сто восемьдесят один миллион четыреста сорок восемь тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 18 копеек.

4.3. При условии выполнения Стороной-3 работ по Договору в полном объеме, они подлежат оплате Стороной-1, за вычетом суммы аванса, указанной в п. 5 настоящего Соглашения.

5. Остаток непогашенной суммы аванса Стороны-3 перед Стороной-2, возникшего на основании пункта 4.4 Соглашения от 06.11.2014 о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 190/10 от 15.09.2010 по состоянию на 31.12.2015 составляет 224 823 427 (Двести двадцать четыре миллиона восемьсот двадцать три тысячи четыреста двадцать семь) рублей 92 копейки, в том числе НДС (18%) - 34 295 099 (Тридцать четыре миллиона двести девяносто пять тысяч девяносто девять) рублей 17 копеек,

6. Задолженность Стороны-3 перед Стороной-2 в сумме непогашенной части аванса, указанная в п.5 настоящего Соглашения, передается Стороне -1 и будет

в дальнейшем засчитываться Стороной-1 в счет оплаты стоимости выполненных работ в соответствии с пунктом 5.2. Договора.

Цена Соглашения:

1 314 826 645 (Один миллиард триста четырнадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч шестьсот сорок пять) рублей 65 копеек, в том числе НДС (18%).

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с 31.12.2015.

**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 10:** Об определении цены по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 27/11 от 18.02.2011 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «ДАГГСС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Определить, что цена Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 27/11 от 18.02.2011 года, заключаемому между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и Обществом с ограниченной ответственностью «Даггидроспецстрой» (далее – Соглашение), с учетом вычета стоимости выполненных работ по состоянию на 31.12.2015, определяется следующим образом:

- стоимость работ, передаваемых по Соглашению, 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;

- задолженность АО «ЭСКО ЕЭС» перед ООО «ДАГГСС» за выполненные работы 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.

Общая цена Соглашения составляет 124 549 786 (Сто двадцать четыре миллиона пятьсот сорок девять тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%).

**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 11:** Об одобрении Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 27/11 от 18.02.2011 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «ДАГГСС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Одобрить Соглашение о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 27/11 от 18.02.2011 года (далее – Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона-1 - АО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона-2 - АО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона-3 - Общество с ограниченной ответственностью «Даггидроспецстрой» (далее - ООО «ДАГГСС»).

Предмет Соглашения:

1. Сторона-2 уступает, а Сторона-1 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 существовали по состоянию на 31.12.2015, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-1.

Объем работ, передаваемых Стороной 2 Стороне 1 и подлежащих выполнению Стороной 2, указан в **Приложении 2 к протоколу.**

3. В срок до 31.12.2015 Стороны обязуются составить и подписать следующие документы, которые с даты их подписания Сторонами становятся неотъемлемыми частями настоящего Соглашения:

- Акт сверки взаимных расчетов по Договору по состоянию на 31.12.2015. В Акте сверки взаимных расчетов должны быть указаны суммы отложенных платежей, предусмотренные пунктом 5.2 Договора;

- Справку об объемах и стоимости работ, выполненных по Договору по состоянию на 31.12.2015.

4. Задолженность Стороны-2 перед Стороной-3 за выполненные работы 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, образовавшаяся по состоянию на 31.12.2015, оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в порядке, установленном пунктом 5.2 Договора.

5. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 31.12.2015, 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.

6. Сторона-2 и Сторона-3 несут солидарную ответственность перед Стороной-1 за недействительность переданного ей требования.

Цена Соглашения:

124 549 786 (Сто двадцать четыре миллиона пятьсот сорок девять тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%).

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с 31.12.2015.

**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 12:** Об определении цены по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 44/12 от 17.02.2012 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «ДАГГСС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Определить, что цена Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 44/12 от 17.02.2012 года, заключаемому между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «ДАГГСС» (далее – Соглашение), с учетом вычета стоимости выполненных работ по состоянию на 31.12.2015, определяется следующим образом:

- стоимость работ, передаваемых по Соглашению, составляет 324 104 878 (Триста двадцать четыре миллиона сто четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь) рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) - 49 439 727 (Сорок девять миллионов четыреста тридцать девять тысяч семьсот двадцать семь) рублей 30 копеек;

- задолженность АО «ЭСКО ЕЭС» перед ООО «ДАГГСС» за выполненные работы в сумме 42 946 498 (Сорок два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) - 6 551

160 (Шесть миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча сто шестьдесят) рублей 74 копейки.

Общая цена Соглашения составляет 367 051 377 (Триста шестьдесят семь миллионов пятьдесят одна тысяча триста семьдесят семь) рублей 15 копеек, в том числе НДС (18%).

**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 13:** Об одобрении Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 27/11 от 18.02.2011 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «ДАГГСС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Одобрить Соглашение о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 44/12 от 17.02.2012 года (далее – Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона -1 - АО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона -2 - АО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона -3 – ООО «ДАГГСС».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-2 уступает, а Сторона-1 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 существовали по состоянию на 31.12.2015, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-1, за исключением задолженности в сумме 9 612 397 (Девять миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста девяносто семь) рублей 03 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 466 297 (Один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч двести девяносто семь) рублей 85 копеек, указанной в п.3.1. настоящего Соглашения.

Объем работ, передаваемых Стороной 2 Стороне 1 и подлежащих выполнению Стороной 2, указан в приложении \_\_\_ к настоящему решению

2. В срок до 31.12.2015 Стороны обязуются составить и подписать следующие документы, которые с даты их подписания Сторонами становятся неотъемлемыми частями настоящего Соглашения:

- Акт сверки взаимных расчетов по Договору по состоянию на 31.12.2015. В Акте сверки взаимных расчетов должны быть указаны суммы отложенных платежей, предусмотренные пунктом 5.1.2 Договора;
- Справку об объемах и стоимости работ, выполненных по Договору по состоянию на 31.12.2015.

3. Стороны установили:

3.1. Задолженность Стороны-2 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 42 946 498 (Сорок два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) - 6 551 160 (Шесть миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча сто шестьдесят) рублей 74 копейки, образовавшаяся по состоянию на 31.12.2015, оплачивается в следующем порядке:

- 9 612 397 (Девять миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста девяносто семь) рублей 03 копейки, в том числе НДС (18%) - 1 466 297 (Один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч двести девяносто семь) рублей 85 копеек оплачивается Стороной-2 Стороне- 3 в соответствии с пунктом 5.1.1 Договора.

- 33 334 101 (Тридцать три миллиона триста тридцать четыре тысячи сто один) рублей 17 копеек в том числе НДС (18%) – 5 084 862 (Пять миллионов восемьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят два) рубля 89 копеек оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в соответствии с п.5.1.2 Договора.

3.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению Стороной-3, с учетом вычета стоимости выполненных работ по Договору по состоянию на 31.12.2015, составляет 324 104 878 (Триста двадцать четыре миллиона сто четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь) рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) - 49 439 727 (Сорок девять миллионов четыреста тридцать девять тысяч семьсот двадцать семь) рублей 30 копеек.

Цена Соглашения:

367 051 377 (Триста шестьдесят семь миллионов пятьдесят одна тысяча триста семьдесят семь) рублей 15 копеек, в том числе НДС (18%).

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с 31.12.2015.

**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 14:** Об определении цены по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 59/11 от 01.04.2011 года между АО

«Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Определить, что цена Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 59/11 от 01.04.2011 между ОАО «Зарамагские ГЭС» (далее – Сторона-1), ОАО «ЭСКО ЕЭС» (далее – Сторона-2), и ООО «КТСК» (далее – Сторона-3), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется как задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 и составляет 25 199 998 (Двадцать пять миллионов сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 51 копейка, в том числе НДС (18%) - 3 844 067 (Три миллиона восьмьсот сорок четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 57 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 15:** Об одобрении Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 59/11 от 01.04.2011 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Одобрить Соглашение о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 59/11 от 01.04.2011 года (далее – Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона -1 - АО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона -2 - АО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона -3 – ООО «КТСК».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-2 уступает, а Сторона-1 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 существовали по состоянию на 31.12.2015, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-1.

3. В срок до 31.12.2015 Стороны обязуются составить и подписать следующие документы, которые с даты их подписания Сторонами становятся неотъемлемыми частями настоящего Соглашения:

- Акт сверки взаимных расчетов по Договору по состоянию на 31.12.2015 (далее – Акт сверки). В Акте сверки должны быть указаны суммы отложенных платежей, предусмотренные пунктом 5.2. Договора;

- Справку об объемах и стоимости работ, выполненных по Договору по состоянию на 31.12.2015.

4. Задолженность Стороны-2 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 25 199 998 (Двадцать пять миллионов сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 51 копейка, в том числе НДС (18%) - 3 844 067 (Три миллиона восемьсот сорок четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 57 копеек, образовавшаяся по состоянию на 31.12.2015, оплачивается Стороной-1 Стороной-3 в порядке, установленном пунктом 5.2. Договора.

Цена Соглашения:

25 199 998 (Двадцать пять миллионов сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 51 копейка, в том числе НДС (18%) - 3 844 067 (Три миллиона восемьсот сорок четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 57 копеек

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с 31.12.2015.

**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 16:** Об определении цены по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 58/11 от 06.04.2011 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Торгово-строительная компания «Русь», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Определить, что цена Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 58/11 от 06.04.2011 между ОАО «Зарамагские ГЭС» (далее – Сторона-1), ОАО «ЭСКО ЕЭС» (далее – Сторона-2), и ООО «Торгово-строительная компания «Русь» (далее – Сторона-3), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется как задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 по состоянию на 31.12.2015 составляет 24 580 000 (Двадцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят тысяч)

00 копеек, в том числе НДС (18%) - 3 749 491 (Три миллиона семьсот сорок девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копейки.

**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 17:** Об одобрении Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 58/11 от 06.04.2011 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «Торгово-строительная компания «Русь», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Одобрить Соглашение о передаче прав и обязанностей по Договору подряда

№ 58/11 от 06.04.2011 года (далее – Соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона -1 - АО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона -2 - АО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона -3 - ООО «Торгово-строительная компания «Русь».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-2 уступает, а Сторона-1 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 существовали по состоянию на 31.12.2015, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-1.

3. В срок до 31.12.2015 Стороны обязуются составить и подписать следующие документы, которые с даты их подписания Сторонами становятся неотъемлемыми частями настоящего Соглашения:

- Акт сверки взаимных расчетов по Договору по состоянию на 31.12.2015 (далее – Акт сверки). В Акте сверки должны быть указаны суммы отложенных платежей, предусмотренные пунктом 5.2 Договора;

- Справку об объемах и стоимости работ, выполненных по Договору по состоянию на 31.12.2015.

4. Задолженность Стороны-2 перед Стороной-3 за выполненные работы в сумме 24 580 000 (Двадцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 3 749 491 (Три миллиона семьсот сорок

девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копейки, образовавшаяся по состоянию на 31.12.2015, оплачивается Стороной-1 Стороне-3 в порядке, установленном пунктом 5.2 Договора.

Цена Соглашения:

24 580 000 (Двадцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 3 749 491 (Три миллиона семьсот сорок девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копейки.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с 31.12.2015.

**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 18:** О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС».

**Решение:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании) – **15 февраля 2016 года.**
3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 1, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».**
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
  - 1). Об одобрении Соглашения о расторжении Договора генерального подряда №29/07/14 от 27.12.2011 года между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЭСКО ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату,.
  - 2). Об одобрении Соглашения о передаче прав и обязанностей по 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 сделки, в совершении которой

имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату

3). Об одобрении Соглашения передаче прав и обязанностей по Договору подряда №190/10 от 15.09.2010 года между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и Консорциум «ЧГЭС - Русь – Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «Трест Гидромонтаж», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – **25 января 2016 года.**

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

- Договор генерального подряда №29/07/14 от 27.12.2011 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

- Дополнительное соглашение № 1 к Договору генерального подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

- Проект Соглашения о расторжении Договора генерального подряда №29/07/14 от 27.12.2011 года между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «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 «Чиркей ГЭСстрой»;

- Проект Соглашения о передаче прав и обязанностей по 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 «Чиркей ГЭСстрой»;

- 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 «Трест Гидромонтаж»;

- Проект Соглашения о передаче прав и обязанностей по 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»;

- Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6.2. 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 **25 января 2016 года по 15 февраля 2016 года 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](http://www.zaramag.rushydro.ru).

7.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 3 к протоколу.**



7.2. Бюллетени для голосования направляются заказным письмом или вручаются под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества **не позднее 25 января 2016 года.**

8.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 4 к протоколу.**

8.2. 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](http://www.zaramag.rus) и **не позднее 25 января 2016 года.**

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

10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 5 к протоколу.**

12. Единоличному исполнительному органу 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) Поляков М.В.  
Зотов А.А.  
Боград А.А.  
Тотров В.Б.  
Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 19:** Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2016 год.

**Решение:** Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2016 год 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 20:** Об определении цены по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 17/4 от 11.03.2004 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Определить, что цена Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору подряда № 17/4 от 11.03.2004 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» (далее – Сторона-1), ОАО «ЭСКО ЕЭС» (далее – Сторона-2), и ООО «КТСК» (далее – Сторона-3), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется как задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 и составляет 21 844 395 (Двадцать один миллион восемьсот сорок четыре тысяч триста девяносто пять) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% - 3 332 195 (Три миллиона триста тридцать две тысяча сто девяносто пять) рублей 87 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 21:** Об одобрении Соглашения о перемене лиц в обязательствах к Договору подряда № 17/4 от 11.03.2004 года между ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ООО «КТСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** Одобрить Соглашение о передаче прав и обязанностей Договору подряда № 17/4 от 11.03.2004 года (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона-1 - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона-2 - ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Сторона-3 – ООО «КТСК».

Предмет Соглашения:

1. Сторона-2 уступает, а Сторона-1 принимает в полном объеме права и обязанности по Договору подряда № 17/4 от 11.03.2004 (далее – «Договор»), в том числе содержащиеся в Соглашении от 29.04.2011 о перемене лиц в обязательствах по Договору подряда № 17/4 от 11.03.2004 (далее – «Соглашение от 29.04.2011»), в Соглашении от 03.05.2011 о расторжении Договора подряда от 11.03.2004 №17/4 (далее - «Соглашение от 03.05.2011») и в Соглашении от 01.03.2013 (далее – «Соглашение от 01.03.2013»). 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-1.

2. Задолженность Стороны-1 перед Стороной-3 по состоянию на 31.12.2015 составляет 21 844 395 (Двадцать один миллион восемьсот сорок четыре тысяч триста девяносто пять) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% - 3 332 195 (Три миллиона триста тридцать две тысячи сто девяносто пять) рублей 87 копеек. Задолженность подлежит оплате Стороной-1 Стороне-3 после устранения дефектов в соответствии с п.2.2 Соглашения от 29.04.2011.

Цена Соглашения:

21 844 395 (Двадцать один миллион восемьсот сорок четыре тысяч триста девяносто пять) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% - 3 332 195 (Три миллиона триста тридцать две тысячи сто девяносто пять) рублей 87 копеек.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с 31.12.2015.

**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 22:** Об утверждении скорректированного ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 2015 год.

**Решение:** Утвердить корректировку ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» на 2015 год 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.**

Председатель Совета директоров

Поляков М.В.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.