



ПРОТОКОЛ № 4/2017 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«22» сентября 2017 года
Дата составления протокола:	«22» сентября 2017 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная 1б
Число избранных членов Совета директоров:	3 человека
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	А.Ч. Апсуваев В.М. Ганцев А.В. Плесьяк

В соответствии с федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2017 года.
2. Об одобрении Договора генерального подряда между Обществом и Консорциумом «ЧиркейГЭСстрой – Гидроремонт-ВКК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
3. Об одобрении Договора генерального подряда между Обществом и Консорциумом «ЧиркейГЭСстрой – Гидроремонт-ВКК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
4. Об одобрении Договора подряда от 21.08.2017 № П-58/17 между Обществом и АО «Институт Гидропроект», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
5. Об одобрении Дополнительного соглашения от 17.07.2017 № 4 к договору строительного подряда от 07.02.2014 № 04/011/06/2014 между Обществом и АО «ЧиркейГЭСстрой», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
6. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков

наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 2: Об одобрении Договора генерального подряда между Обществом и Консорциумом «ЧиркейГЭСстрой – Гидроремонт-ВКК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Одобрить Договор генерального подряда (далее - Договор) как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР».

Генеральный подрядчик - Консорциум «ЧиркейГЭСстрой - Гидроремонт-ВКК» в лице лидера Консорциума АО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет Договора:

Генеральный подрядчик обязуется в установленный Договором срок осуществить поставку оборудования согласно Спецификации поставляемого оборудования на условиях, согласованных Сторонами (далее - Оборудование), а так же с использованием своих материалов, оборудования и инструмента выполнить строительно-монтажные работы, монтаж и пуско-наладку гидромеханического оборудования, металлоконструкций, подъемных механизмов, электротехнического оборудования, монтаж основного гидросилового оборудования и ввод в эксплуатацию Барсучковской МГЭС (далее - Объект) в соответствии с Техническим заданием (далее - Работы), сдать Объект Заказчику, а Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику

условия для выполнения Работ, принять их результат, поставленное Оборудование и уплатить обусловленную Договором цену.

Перечень Работ определен в Приложении 2 к настоящему протоколу.

Предельная цена Договора:

479 258 410 (Четыреста семьдесят девять миллионов двести пятьдесят восемь тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) - 73 107 215 (Семьдесят три миллиона сто семь тысяч двести пятнадцать) рублей 08 копеек.

Срок выполнения Работ:

Начало: дата подписания Договора.

Окончание: 30.09.2018.

Сроки поставки Оборудования:

Начало: дата подписания Договора.

Окончание: 30.06.2018.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 3: Об одобрении Договора генерального подряда между Обществом и Консорциумом «ЧиркейГЭСстрой – Гидроремонт-ВКК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Одобрить Договор генерального подряда (далее - Договор) как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР».

Генеральный подрядчик - Консорциум «ЧиркейГЭСстрой - Гидроремонт-ВКК» в лице лидера Консорциума АО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет Договора:

Генеральный подрядчик обязуется в установленный Договором срок осуществить поставку оборудования согласно Спецификации поставляемого оборудования на условиях, согласованных Сторонами (далее - Оборудование), а так же с использованием своих материалов, оборудования и инструмента выполнить строительно-монтажные работы, монтаж и пуско-наладку гидромеханического оборудования, металлоконструкций, подъемных механизмов, электротехнического оборудования, монтаж основного гидросилового оборудования и ввод в эксплуатацию Усть-Джегутинской МГЭС (далее - Объект) в соответствии с Техническим заданием (далее - Работы), сдать Объект Заказчику, а Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику

условия для выполнения Работ, принять их результат, поставленное Оборудование и уплатить обусловленную Договором цену.

Перечень Работ определен в Приложении 3 к настоящему протоколу.

Предельная цена Договора:

805 927 760 (Восемьсот пять миллионов девятьсот двадцать семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 32 копейки, включая НДС (18%) - 122 938 132 (Сто двадцать два миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч сто тридцать два) рубля 93 копейки.

Срок выполнения Работ:

Начало: дата подписания Договора.

Окончание: 30.09.2018.

Сроки поставки Оборудования:

Начало: дата подписания Договора.

Окончание: 30.06.2018.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 4: Об одобрении Договора подряда от 21.08.2017 № П-58/17 между Обществом и АО «Институт Гидропроект», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Одобрить Договор подряда от 21.08.2017 № П-58/17 (далее - Договор) как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР».

Подрядчик - АО «Институт Гидропроект».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке Рабочей документации, уточнению инженерных изысканий в отношении Объекта (далее - Работы) и оказать услуги по Авторскому надзору за строительством Объекта (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ и Услуг.

Объект – Барсучковская МГЭС, расположенная в Кочубеевском районе Ставропольского края на низовом откосе правобережной дамбы канала, по которому вода из выравнивающего водохранилища ГЭС №4 Каскада Кубанских ГЭС подается для технического водоснабжения Невинномысской ГРЭС.

Состав Работ и Услуг определен в Приложении 4 к настоящему протоколу.

Предельная цена Договора:

53 736 959 (Пятьдесят три миллиона семьсот тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% - 8 197 163 (Восемь миллионов сто девяносто семь тысяч сто шестьдесят три) рубля 28 копеек.

Срок выполнения Работ и оказания Услуг:

Начало: 15.08.2017.

Окончание: 30.11.2018.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 15.08.2017.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апусуаев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 5: Об одобрении Дополнительного соглашения от 17.07.2017 № 4 к Договору строительного подряда от 07.02.2014 № 04/011/06/2014 между Обществом и АО «ЧиркейГЭСстрой», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Одобрить Дополнительное соглашение от 17.07.2017 № 4 к Договору строительного подряда от 07.02.2014 № 04/011/06/2014 (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР».

Генеральный подрядчик - АО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет Дополнительного соглашения:

Изменение условий Договора, в том числе существенных ранее одобренных, а именно: изменение предмета Договора, увеличение цены Договора и изменение срока выполнения работ по Договору.

Предмет Договора:

Генеральный подрядчик обязуется в установленный Договором срок в соответствии с Техническим заданием построить по заданию Заказчика Объект, а Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Предельная цена Договора:

151 405 363 (Сто пятьдесят один миллион четыреста пять тысяч триста шестьдесят три) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 23 095 733 (Двадцать три миллиона девяносто пять тысяч семьсот тридцать три) рубля 40 копеек.

Срок выполнения работ:

Начало: 27.12.2013.

Окончание: 25.12.2017.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 01.06.2015.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесьяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос 6: Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2017 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Усть-Джегутинская) на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Барсучковская) на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.
3. Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Б. Зеленчук) на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.
4. Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Бекешевская) на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.
5. Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект МГЭС Ставропольская) на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 9 к настоящему протоколу.
6. Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Красногорская МГЭС - 1) на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.

7. Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Красногорская МГЭС - 2) на 2 квартал 2017 года согласно Приложению 11 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека. А.Ч. Апсуваев, В.М. Ганцев, А.В. Плесяк;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.Ч. Апсуваев

Секретарь Совета директоров



М.Н. Ахрамеев