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

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

ПРОТОКОЛ № 3/11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 05 августа 2011 года
Дата составления протокола: 05 августа 2011 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Киров С.А., Тотров В.Б., Янсон С.Ю.
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании: Завалко М.В., Лусинин В.Л.

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 сделке между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность, подлежащей одобрению Общим собранием акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении цены по сделке между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность, подлежащей одобрению Общим собранием акционеров.

РЕШЕНИЕ: Определить, что предельная цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Договору генерального подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» (далее Договор), рассчитана на основании Сводного сметного расчета (ССР) завершения строительства Зарамагских ГЭС, определяется как остаток стоимости работ по состоянию на 01.07.2011 согласно **Приложению 1 к протоколу,** включает в себя стоимость работ по договорам согласно **Приложению 2 к протоколу** и составляет:

– в базовых ценах 1991г. - 192 112 500 (Сто девяносто два миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе оборудование напорных

турбинных водоводов – 487 190 (Четыреста восемьдесят семь тысяч сто девяносто) рублей;

– в текущих ценах - 16 244 612 960 (Шестнадцать миллиардов двести сорок четыре миллиона шестьсот двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 2 477 991 808 (Два миллиарда четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча восемьсот восемь) рублей 80 копеек.

Предельная цена (денежная оценка) работ по Договору, определяется накопительным итогом по принятым Заказчиком актам о приемке выполненных работ по формам КС-2 (КС-3). Формы КС-2 составляются на основании локальных смет, выданных Заказчиком «в производство», составленных в сметно-нормативной базе 1984г. с последующим пересчетом в цены 1991г. и дальнейшим пересчетом в текущий уровень цен, с применением для пересчета в текущий уровень цен на момент сдачи-приемки работ минимального из двух индексов пересчета:

- Единых (без разбивки по статьям затрат) ежеквартальных индексов пересчета на СМР и индекса на прочие работы и затраты (утверждаемых Министерством регионального развития РФ);
- Единых (без разбивки по статьям затрат) ежеквартальных индексов пересчета на СМР (утверждаемых Правительством республики Северная Осетия-Алания) и индекса на прочие работы и затраты (утверждаемых Министерством регионального развития РФ).

Итоги голосования:
«За» - (3)
Киров С. А.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Член Совета директоров Тотров В.Б

Секретарь Чернобай Т.В.