

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
внеочередного Общего собрания

Открытое акционерное общество «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»

Акционерам
ОАО «Мособлгидропроект»

Дата проведения:

15 июля 2013 года

Форма проведения:

заочно

Повестка дня :

ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки между ОАО "РусГидро" и Обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки между ОАО "РусГидро" и Обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИНФОРМАЦИЯ:

Собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров 15 июля 2013 г. (протокол № 7 от 13.06.2013г.).

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава ОАО "Мособлгидропроект", принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств, передаваемых по Соглашению о перемене лиц в обязательстве (далее – Соглашение) к Договору субподряда № 1004 на выполнение проектно-изыскательских работ от 04.10.2011 (далее – Договор), составляет 474 039 834,20 (Четыреста семьдесят четыре миллиона тридцать девять тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 72 311 161,15 (Семьдесят два миллиона триста одиннадцать тысяч сто шестьдесят один) рубль 15 копеек.

При этом общая стоимость работ, предусмотренная Договором, составляет 736 168 027,22 (Семьсот тридцать шесть миллионов сто шестьдесят восемь тысяч двадцать семь) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 112 296 817, 71 (Сто двенадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч восемьсот семнадцать) рублей 71 копейка.

1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить Соглашение как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - ОАО «РусГидро»;

Генеральный подрядчик - ООО «Альстом»;

Субподрядчик - ОАО «Мособлгидропроект».

Предмет Соглашения:

Стороны договорились, что с момента подписания Соглашения все права и обязательства Генерального подрядчика перед Субподрядчиком по Договору переходят к Заказчику, а Заказчик, соответственно, становится обязанным и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Субподрядчика в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания Соглашения.

Обязательства Субподрядчика по выполнению Работ по Договору, не выполненные по состоянию на 13.05.2013, определены и подлежат выполнению Субподрядчиком согласно Приложению 1 к Соглашению «Перечень остаточных, подлежащих выполнению объемов Работ по Договору по состоянию на 13.05.2013» (Приложение 4 к настоящему решению), а также оплате Заказчиком в соответствии с условиями Договора. Срок выполнения работ в соответствии с Договором составляет 50 месяцев с 31.10.2011г.

Цена Соглашения:

Цена (денежная оценка) обязательств, передаваемых по Соглашению, составляет 474 039 834,20 (Четыреста семьдесят четыре миллиона тридцать девять тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 72 311 161,15 (Семьдесят два миллиона триста одиннадцать тысяч сто шестьдесят один) рубль 15 копеек.

Соглашение вступает в силу с даты подписания.

2.1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств, передаваемых по Соглашению о перемене лиц в обязательстве (далее – Соглашение) к Договору субподряда № 25С-1 на выполнение проектно-изыскательских работ от 16.08.2011 (далее – Договор), составляет 375 580 651,58 (Триста семьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 58 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 57 291 963,80 (Пятьдесят семь миллионов двести девяносто одна тысяча девятьсот шестьдесят три) рубль 80 копеек.

При этом общая стоимость работ, предусмотренная Договором, составляет 683 175 422,61 (Шестьсот восемьдесят три миллиона сто семьдесят пять тысяч четыреста двадцать два) рубль 61 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 104 213 200,06 (Сто четыре миллиона двести тринадцать тысяч двести) рублей 06 копеек.

2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить Соглашение как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - ОАО «РусГидро»;

Генеральный подрядчик - ОАО «ОЭК»;

Субподрядчик - ОАО «Мособлгидропроект».

Предмет Соглашения:

Стороны договорились, что с момента подписания Соглашения все права и обязательства Генерального подрядчика перед Субподрядчиком по Договору переходят к Заказчику, а Заказчик, соответственно, становится обязанным и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Субподрядчика в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания Соглашения.

Обязательства Субподрядчика по выполнению Работ по Договору, не выполненные по состоянию на 13.05.2013, определены и подлежат выполнению Субподрядчиком согласно Приложению 5 к настоящему решению, а также оплате Заказчиком в соответствии с условиями Договора. Срок выполнения работ в соответствии с Договором составляет 50 месяцев с 31.10.2011г.

Цена Соглашения:

Цена (денежная оценка) обязательств, передаваемых по Соглашению, составляет 375 580 651,58 (Триста семьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят

один) рубль 58 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 57 291 963,80 (Пятьдесят семь миллионов двести девяносто одна тысяча девятьсот шестьдесят три) рубля 80 копеек.

Соглашение вступает в силу с даты подписания.

Секретарь Совета директоров
Иванова Ольга
(495) 994-81-73, ((доб. 1408)