

ОАО «Гидроремонт-ВКК»

119049, г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, дом 8

ПРОТОКОЛ № 49

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

26 сентября 2012 года

Дата проведения заседания: 26 сентября 2012 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 26 сентября 2012 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов: 119311, г. Москва, проспект Вернадского, дом 8-А.

По состоянию на 26 сентября 2012 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» входят 5 членов:

Зотов А.А.

Никитин А.В.

Иноземцев В.Е.

Ханцев А.В.

Лебедева Е.В.

В заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Дата подписания протокола: 26 сентября 2012 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1.1.1. Определить цену (денежную оценку) оборудования, работ (услуг) по Договору № 331-М/пос-12 на поставку 3-х комплектов гидротурбинного оборудования (далее – Оборудование) для гидроагрегатов ст. №№ 6, 3, 4 Филиала ОАО «РусГидро» - «Новосибирской ГЭС» (далее – Филиал), выполнение шеф-монтажных работ, пуско-наладочных работ, индивидуальных испытаний, комплексного опробования, натуральных испытаний и обучение персонала Филиала эксплуатации Оборудования в размере 4 741 193 881 (Четыре миллиарда семьсот сорок один миллион сто девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль, в том числе НДС 18% - 723 232 964 (Семьсот двадцать три миллиона двести тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят четыре) рубля 90 копеек.

1.1.2. Одобрить заключение Обществом Договора № 331-М/пос-12 как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

Поставщик – ООО «Энергетический Стандарт»;

Предмет Договора:

Поставщик обязуется осуществить поставку 3-х комплектов гидротурбинного оборудования (далее – Оборудование) для гидроагрегатов ст. №№ 6, 3, 4 Филиала ОАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» (далее – Филиал), в соответствии с условиями и положениями Договора, шеф-монтажные работы, пуско-наладочные работы, индивидуальные испытания, комплексное опробование, натурные испытания, обучение персонала Филиала эксплуатации Оборудования (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и произвести оплату Оборудования и Работ на условиях Договора. Перечень (объем) поставляемого оборудования и выполняемых (оказываемых) работ (услуг) приведен в **Приложении № 1 к протоколу.**

Цена Договора:

Предельная стоимость оборудования, работ (услуг) по Договору составляет 4 741 193 881 (Четыре миллиарда семьсот сорок один миллион сто девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль, в том числе НДС 18% - 723 232 964 (Семьсот двадцать три миллиона двести тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят четыре) рубля 90 копеек.

Срок поставки оборудования:

Начало: 01.09.2012;

Окончание: 30.09.2018 .

Срок выполнения работ (оказания услуг) будет согласован Сторонами и зафиксирован в течение 3 месяцев с даты подписания Договора посредством заключения дополнительного соглашения к Договору.

Действие Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 01.09.2012), и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

1.2.1. Определить цену (денежную оценку) оборудования, работ (услуг) по Договору № 332-М/пос-12 на поставку 3-х комплектов гидротурбинного оборудования (далее – Оборудование) для гидроагрегатов ст. №№ 2, 7, 5 Филиала ОАО «РусГидро» - «Новосибирской ГЭС» (далее – Филиал), выполнение шеф-монтажных работ, пуско-наладочных работ, индивидуальных испытаний, комплексного опробования, натурных испытаний и обучение персонала Филиала эксплуатации Оборудования в размере 4 628 643 319 (Четыре миллиарда шестьсот двадцать восемь миллионов шестьсот сорок три тысячи триста девятнадцать) рублей, в том числе НДС 18% - 706 064 235 (Семьсот шесть миллионов шестьдесят четыре тысячи двести тридцать пять) рублей 10 копеек.

1.2.2. Одобрить заключение Обществом Договора № 332-М/пос-12 как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

Поставщик – ООО «Энергетический Стандарт»;

Предмет Договора:

Поставщик обязуется осуществить поставку 3-х комплектов гидротурбинного оборудования (далее – Оборудование) для гидроагрегатов ст. №№ 2, 7, 5 Филиала

ОАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» (далее – Филиал), в соответствии с условиями и положениями Договора, шеф-монтажные работы, пуско-наладочные работы, индивидуальные испытания, комплексное опробование, натурные испытания, обучение персонала Филиала эксплуатации Оборудования (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и произвести оплату Оборудования и Работ на условиях Договора. Перечень (объем) поставляемого оборудования и выполняемых (оказываемых) работ (услуг) приведен в **Приложении № 2 к протоколу.**

Цена Договора:

Предельная стоимость оборудования, работ (услуг) по Договору составляет 4 628 643 319 (Четыре миллиарда шестьсот двадцать восемь миллионов шестьсот сорок три тысячи триста девятнадцать) рублей, в том числе НДС 18% - 706 064 235 (Семьсот шесть миллионов шестьдесят четыре тысячи двести тридцать пять) рублей 10 копеек.

Срок поставки оборудования:

Начало: 01.08.2013;

Окончание: 30.09.2019.

Срок выполнения работ (оказания услуг) будет согласован Сторонами и зафиксирован в течение 3 месяцев с даты подписания Договора посредством заключения дополнительного соглашения к Договору.

Действие Договора:

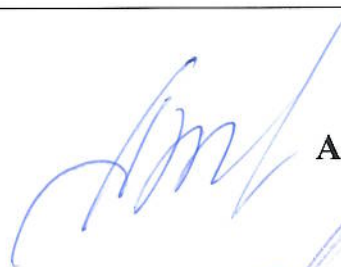
Договор вступает в силу с даты подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Иноземцев В.Е., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0


Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.В. Никитин

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин