Пресс - релиз ОАО «РусГидро» о решениях, принятых органами управления эмитента

В связи с отсутствием итогов голосования, а также в соответствии с п. 1.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденном приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н) ОАО «РусГидро» публикует пресс - релиз об отдельных решениях, принятых органами управления эмитента.

26 сентября 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро»

В рамках вопроса № 2 «Об одобрении сделок, совершаемых Обществом» рассматривался ряд подвопросов по одобрению сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

По подвопросу № 2.1 «Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 05.08.2013 №2917/БР-0-325-2013 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» было принято решение:

1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору от 05.08.2013 №2917/БР-0-325-2013 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), не изменяется в связи с заключением Дополнительного соглашения № 2 и составляет 7 628 493 (Семь миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч четыреста девяносто три) рубля 50 копеек, включая НДС (18%) – 1 163 668 (Один миллион сто шестьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей 50 копеек.

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения № 2:

1. Изменение сроков выполнения работ:

Пункт 1.6.2 Договора изложить в следующей редакции:

«1.6.2. окончание выполнения Работ: «01» августа 2014г.»

2. Изменение графика на выполнение работ:

Изложить Приложение № 3 к Договору - График на выполнение работ в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 2.

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 13.02.2014 (дата окончания работ по Договору в редакции Дополнительного соглашения №1).

По подвопросу № 2.2 «Об одобрении Договора между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» было принято решение:

1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 31 664 291 (Тридцать один миллион шестьсот шестьдесят четыре тысячи двести девяносто один) рубль 10 копеек, включая НДС (18%) – 4 830 146 (Четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч сто сорок шесть) рублей 10 копеек.

2. Одобрить Договор между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по разработке рабочей документации комплексного проекта реконструкции Зейской ГЭС, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Исполнителю указанные в Договоре условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость работ.

Цена работ по Договору:

определена согласно п.1. настоящего решения.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 01.05.2014.

Окончание выполнения работ: 25.11.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.05.2014.

По подвопросу № 2.3 «Об одобрении Договора подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» было принято решение:

1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 506 320 (Два миллиона пятьсот шесть тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 382 320 (Триста восемьдесят две тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек.
2. Одобрить Договор подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по разработке проекта реконструкции РУ 13,8 кВ ГА №1 и 2 Миатлинской ГЭС, с заменой генераторных масляных выключателей на элегазовые, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость работ.

Цена работ по Договору:

определена согласно п.1. настоящего решения.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 01.10.2014.

Окончание выполнения работ: 30.11.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2014.

По подвопросу № 2.4 «Об одобрении Договора от 15.08.2012 № П-67/11 с учетом дополнительных соглашений к Договору между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» было принято решение:

1. Определить, что стоимость работ, выполняемых по Договору от 15.08.2012 № П-67/11 с учётом дополнительных соглашений к Договору между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 834 848 094 (Восемьсот тридцать четыре миллиона восемьсот сорок восемь тысяч девяносто четыре) рубля 61 копейка, включая НДС (18%) – 127 349 709 (Сто двадцать семь миллионов триста сорок девять тысяч семьсот девять) рублей 35 копеек.

2. Одобрить Договор от 15.08.2012 № П-67/11 с учетом дополнительных соглашений к Договору между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «РусГидро»;
Подрядчик – ОАО «Институт Гидропроект».
Предмет Договора с учетом дополнительных соглашений:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструментов, выполнить работы по Разработке проектной и рабочей документации комплексного проекта реконструкции Нижегородской ГЭС с интеграцией запущенных проектов в общий проект реконструкции (далее – Работы), а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.
Цена Договора с учётом дополнительных соглашений (стоимость Работ, выполняемых по Договору): определена согласно п.1. настоящего решения.
Срок выполнения Работ с учетом дополнительных соглашений: с 15 августа 2012 года по 30 сентября 2016 года.

По подвопросу № 2.5 «Об одобрении Договора подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» было принято решение:
1. Определить, что предельная цена работ, выполняемых Подрядчиком по Договору подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 67 000 046 (Шестьдесят семь миллионов сорок шесть) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 10 220 346 (Десять миллионов двести двадцать тысяч триста сорок шесть) рублей 00 копеек.
2. Одобрить Договор подряда как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны:
Подрядчик – ОАО «Институт Гидропроект».
Заказчик – ОАО «РусГидро».
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы на тему: «Комплекс инженерно-геологических и инженерно-геофизических изысканий, включающих разведочное бурение с интервальным отбором проб, статическое зондирование, комплекс геофизических исследований, опытно-фильтрационные работы» (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.
Цена Договора:
определена в п. 1. настоящего решения.
Сроки выполнения Работ:
Начало Работ – 01.09.2014.
Окончание Работ – 30.11.2015.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.
Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.09.2014 года.

По подвопросу № 2.6 «Об одобрении Договора и Дополнительного соглашения № 1 к Договору на оказание услуг связи и передачи данных для Исполнительного аппарата и Филиалов ОАО «РусГидро» между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ростелеком», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» было принято решение:
1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых по Договору на оказание услуг связи и передачи данных для Исполнительного аппарата и Филиалов ОАО «РусГидро» между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ростелеком» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность, составляет 16 265 157 (Шестнадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%) – 432 000 (Четыреста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.
2. Определить, что стоимость услуг, оказываемых по Договору, будет снижена в связи с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и составит 10 105 443 (Десять миллионов сто пять тысяч четыреста сорок три) рубля 34 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 541 508 (Один миллион пятьсот сорок одна тысяча пятьсот восемь) рублей 06 копеек.
3. Одобрить заключение Договора и Дополнительного соглашения № 1 к Договору на оказание услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ростелеком» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «РусГидро»;
Исполнитель – ОАО «Ростелеком».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги связи по передаче данных на базе виртуальной частной сети, организованной с использованием ресурсов Сети Исполнителя (и других сетей операторов связи), защищенной от несанкционированного доступа из сетей третьих лиц, в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.
Цена Договора (цена услуг, оказываемых по Договору): определена согласно п.1 настоящего решения.
Цена Дополнительного соглашения № 1 к Договору (цена услуг, оказываемых по Дополнительному соглашению № 1 к Договору): определена согласно п.2 настоящего решения.
Сроки оказания услуг: в течение 12 (Двенадцати) календарных месяцев с даты заключения Договора.
Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, фактически возникшие с 14.07.2014.