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.

28 октября 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 № 2.2 «Об одобрении Договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» было принято решение:

1. Определить, что цена имущества, передаваемого по Договору купли-продажи движимого имущества между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 200 557 296 (Двести миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч двести девяносто шесть) рублей 98 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 30 593 485 (Тридцать миллионов пятьсот девяносто три тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 98 копеек.

2. Одобрить Договор купли-продажи движимого имущества между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель – ОАО «РусГидро»;

Продавец – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя проектную документацию и шунтирующий реактор (далее – Имущество), а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество в порядке и в сроки, установленные Договором.

Цена Имущества по Договору:

определена согласно п. 1. настоящего решения.

Срок передачи Имущества:

Продавец обязуется передать Покупателю Имущество не позднее 15.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Договору.

По подвопросу № 2.3 «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» было принято решение:

1. Определить, что арендная плата по Договору аренды недвижимого имущества между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС» являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за весь срок аренды составляет 1 645 935 (Один миллион шестьсот сорок пять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% - 251 074,89 (Двести пятьдесят одна тысяча семьдесят четыре) рубля 89 копеек.

2. Одобрить Договор аренды недвижимого имущества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «РусГидро»

Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС»

Предмет Договора:

По Договору Арендодатель передает, а Арендатор для размещения и обслуживания опор воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и 500 кВ принимает во временное пользование части гидротехнических сооружений, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, указанные в Приложении №1 к Договору, а Арендатор обязуется принять сооружение и оплатить их использование.

Перечень и площадь, сдаваемых в аренду Сооружений, указаны в **Приложении 2** к настоящему решению.

Размер арендной платы по Договору:

Ежемесячный размер арендной платы составляет 149 630,48 (Сто сорок девять тысяч шестьсот тридцать) рублей 48 копеек, в том числе НДС 18% - 22 824,99 (Двадцать две тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля 99 копеек. Общая сумма арендной платы за весь срок аренды составляет 1 645 935,28 (Один миллион шестьсот сорок пять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% - 251 074,89 (Двести пятьдесят одна тысяча семьдесят четыре) рубля 89 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.03.2015. Стороны договорились, что условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие с 01 мая 2014 года.

По подвопросу № 2.4 «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 478 646 700 (Четыреста семьдесят восемь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч семьсот) рублей 46 копеек, в том числе НДС (18%) - 73 013 903 (Семьдесят три миллиона тринадцать тысяч девятьсот три) рубля 46 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 комплексной реконструкции ГЭС Дагестанского филиала ОАО «РусГидро», 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: 04.08.2014.

Окончание выполнения работ: 30.09.2018.

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 04.08.2014.

По подвопросу № 2.5 «Об одобрении договора аренды нежилого помещения, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» было принято решение:

1. Определить, что арендная плата по Договору аренды нежилого помещения между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС» являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за весь срок аренды составляет 24 034 (Двадцать четыре тысячи тридцать четыре) рубля 34 копейки, в том числе НДС (18%) – 3 666 (Три тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 30 копеек.

2. Одобрить Договор аренды нежилого помещения, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «РусГидро»

Арендатор – ОАО «СО ЕЭС»

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование часть служебного помещения № 1, расположенного на 2 этаже здания «ВОХР» по адресу: Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, Московское шоссе, № 2, строение № 3. (общей площадью 11,34 кв. м.) для использования в служебных целях.

Размер арендной платы по Договору:

Ежемесячный размер арендной платы составляет 2 184 (Две тысячи сто восемьдесят четыре) рубля 94 копейки, в том числе НДС (18%) – 333 (Триста тридцать три) рубля 30 копеек. Общая сумма арендной платы за весь срок аренды составляет 24 034 (Двадцать четыре тысячи тридцать четыре) рубля 34 копейки, в том числе НДС (18%) – 3 666 (Три тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 30 копеек.

Срок действия Договора:

Договор действует с момента подписания по 31 июля 2015 года, а в части обязательств по оплате - до полного их исполнения. Стороны договорились, что условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, сложившимся с 01 сентября 2014 года.

В рамках вопроса №5 «О формировании Правления ОАО «РусГидро» рассматривался ряд подвопросов.

По подвопросу № 5.1. «Об определении количественного состава Правления ОАО «РусГидро» было принято решение:

Определить количественный состав Правления Общества - 5 человек.

По подвопросу № 5.2. «О прекращении полномочий членов Правления ОАО «РусГидро» было принято решение:

Прекратить полномочия членов Правления: Цоя С.П., Альжанова Р.Ш., Бессмертного К.В., Горбенко Ю.В., Абрашина С.Н., Толстогузова С.Н., Савина С.В., Горева Е.Е., Воскресенского С.М., Пехтина В.А. 30.10.2014.

По подвопросу № 5.3. «Об избрании члена Правления ОАО «РусГидро» было принято решение:

1. Избрать Токарева Владимира Александровича членом Правления Общества.

2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Доду Евгению Вячеславовичу определить условия договора с членом Правления Токаревым Владимиром Александровичем, обеспечить оформление и подписание документов, необходимых для исполнения пункта 1 настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

По подвопросу № 5.4. «О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций» было принято решение:

Согласовать совмещение членом Правления Общества Токаревым Владимиром Александровичем должности генерального директора ОАО «УК ГидроОГК».