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.

20 июня 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро»

В рамках вопроса № 7 «Об одобрении сделок, совершаемых Обществом» рассматривался ряд подвопросов по одобрению сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

По подвопросу № 7.1 «Об одобрении Договора добровольного медицинского страхования, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» было принято решение:

1.Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору добровольного медицинского страхования (с учетом дополнительных соглашений к нему), между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 64 833 925,50 (Шестьдесят четыре миллиона восемьсот тридцать три тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 50 копеек, НДС не облагается.
2.Одобрить Договор добровольного медицинского страхования (с учетом дополнительных соглашений к нему) (далее – Договор ДМС), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Страхователь – ОАО «РусГидро»;
Страховщик – ОАО СК «Альянс».
Предмет Договора ДМС:
Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении страхового случая осуществить организацию и оплату медицинских услуг Застрахованным по программе добровольного медицинского страхования (далее – Услуги ДМС).
Застрахованные лица (Выгодоприобретатели):
Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его председателя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.
Объект страхования:
Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая.
Страховой случай:
Обращение Застрахованного лица в течение срока действия страхования в медицинское учреждение из числа предусмотренных Договором страхования за получением медицинской (лечебной, диагностической, консультативной, реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, профилактической, в том числе иммунопрофилактической и др.) и иной (в том числе медико-социальной) помощи в соответствии с условиями Договора страхования и программой страхования и повлекшее возникновение обязательств Страховщика произвести оплату медицинских и иных услуг.
Страховая сумма:
- по риску расходов на амбулаторно-поликлиническое обслуживание – 2 250 000 рублей;
- по риску расходов на стационарную помощь – 4 500 000 рублей;
- по риску расходов на скорую медицинскую помощь – 600 000 рублей;
- по риску расходов на медицинскую помощь и медико-транспортную помощь на время пребывания за рубежом, на территории России и стран СНГ, за пределами 100 - километровой зоны от постоянного места жительства – рублевый эквивалент 100 000 долларов США, но не менее 3 000 000 рублей.

64 833 925,50 (Шестьдесят четыре миллиона восемьсот тридцать три тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 50 копеек, НДС не облагается.
Срок действия Договора ДМС:
Дата начала - 01.01.2014, дата окончания - 31.12.2014.

По подвопросу № 7.2 «Об одобрении договора возмездного оказания услуг между Обществом и Общероссийским объединением работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» было принято решение:

Решение:
1. Определить цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по договору возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ООР «РСПП», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 33 559 (тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.
2. Одобрить договор возмездного оказания услуг как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «РусГидро»;
Исполнитель – Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»).
Предмет договора:
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации и проведению общественного заверения нефинансового отчета в области устойчивого развития Группы «РусГидро» за 2013 год, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Срок оказания услуг:
С даты подписания договора до 31.12.2014.
Цена договора:
220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 33 559 (тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.

По подвопросу № 7.5 «Об одобрении договора между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» было принято решение:

Решение:
1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 472 000 000 (Четыреста семьдесят два миллиона) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) 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, выполнить работу по разработке рабочей документации по комплексной реконструкции Воткинской ГЭС (комплексная часть), 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 (цена Работ, выполняемых по Договору): определена согласно п.1 настоящего решения.
Сроки выполнения Работ:
Дата начала – 15.04.2014;
Дата окончания – 30.07.2021.

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 15.04.2014.

По подвопросу № 7.6 «Об одобрении Договора подряда от 26 сентября 2008 года№ 6672 и Дополнительного соглашения № 9 к Договору между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» было принято решение:

Решение:

1. Определить, что общая цена работ, выполняемых по Договору подряда от 26 сентября 2008 года № 6672 с учетом дополнительных соглашений к Договору между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 112 063 508 (Сто двенадцать миллионов шестьдесят три тысячи пятьсот восемь) рублей 20 копеек, включая НДС (18%) - 17 094 433 (Семнадцать миллионов девяноста четыре тысячи четыреста тридцать три) рубля 45 копеек.

2. Одобрить Договор подряда от 26 сентября 2008 года № 6672 (далее – Договор) и Дополнительное соглашение № 9 к Договору между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Подрядчик – ОАО «Институт Гидропроект».

Заказчик – ОАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить проектные работы по теме: «Перевод присоединений 500 кВ Загорской ГАЭС с существующего ОРУ-500 кВ на общее КРУЭ 500 кВ Загорской ГАЭС и Загорской ГАЭС-2».

Предмет Дополнительного соглашения № 9:

1. Изменение срока окончания выполнения работ:

Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:

«3.2. Срок завершения работ: 21.11.2014».

2. Изменение порядка оплаты работ:

Пункт 6.4 Договора изложить в следующей редакции:

«6.4. Последующие платежи за выполненные этапы Работ согласно Графику выполнения работ осуществляются ЗАКАЗЧИКОМ в размере цены данного этапа Работ с удержанием суммы, равной части оплаченного аванса, определенной в той же пропорции, как относится цена данного этапа Работ к цене Договора.

Расчет за выполненные этапы Работ производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения счета и счета-фактуры, выставленных ПОДРЯДЧИКОМ на основании оформленного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Расчет за выполненный этап № 6.4 производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня получения счета и счета-фактуры, выставленных ПОДРЯДЧИКОМ на основании оформленного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ».

3. Внесение изменений в Приложения № 1 «Техническое задание», № 2 «График выполнения работ», № 4 «График оплаты выполненных работ» к Договору в связи с изменением срока окончания выполнения работ и условий оплаты по Договору.

Цена Договора с учетом дополнительных соглашений:

определена в п.1 настоящего решения.

Сроки выполнения работ:

Начало работ – 30.09.2008;

Окончание работ – 21.11.2014.