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.

25 апреля 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро»

В рамках вопроса № 4 «Об одобрении сделок, совершаемых Обществом» рассматривался ряд подвопросов по одобрению сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

По подвопросу № 4.1 «Об одобрении сделки, совершаемой Обществом с долями организаций, в которой имеется заинтересованность» было принято решение:

1. Определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого в качестве дополнительных вкладов в уставный капитал ООО «ВолгаГидро» в рамках взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в размере до 362 200 000 (Триста шестьдесят два миллиона двести тысяч) рублей.

2. Одобрить внесение ОАО «РусГидро» дополнительного(ых) вклада(ов) в уставный капитал ООО «ВолгаГидро» как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих условиях:

Предмет сделок: внесение дополнительных вкладов в уставный капитал ООО «ВолгаГидро» в рамках его увеличения;

Срок внесения дополнительных вкладов: в срок, указанный в заявлении участника ООО «ВолгаГидро» - ОАО «РусГидро», на основании которого принимается решение об увеличении уставного капитала ООО «ВолгаГидро». Внесение дополнительных вкладов осуществляется в течение 2014 года.

Цена сделок: размер дополнительных вкладов, на которые увеличивается номинальная стоимость доли ОАО «РусГидро», определен в п. 1 настоящего решения и составляет до 362 200 000 (Триста шестьдесят два миллиона двести тысяч) рублей;

Форма внесения дополнительного вклада: денежные средства.

По подвопросу № 4.2 «Об одобрении соглашения о замене стороны в договоре подряда от 14.06.2011 № П-34/11 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект» и передаче обязательств по указанному договору ОАО «Мособлгидропроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» было принято решение:

1.Определить, что цена (денежная оценка) обязательств, передаваемых по соглашению, заключаемому между ОАО «РусГидро», ОАО «Институт Гидропроект» и ОАО «Мособлгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 142 601 240 (Сто сорок два миллиона шестьсот одна тысяча двести сорок) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 21 752 731 (Двадцать один миллион семьсот пятьдесят две тысячи семьсот тридцать один) рубль 53 копейки.

2.Одобрить соглашение о замене стороны в договоре подряда от 14.06.2011 № П-34/11 между ОАО «РусГидро», ОАО «Институт Гидропроект» и ОАО «Мособлгидропроект» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Проектировщик – ОАО «Институт Гидропроект»;

Новый Проектировщик – ОАО «Мособлгидропроект».

Предмет Соглашения:

Проектировщик в полном объеме передает, а Новый Проектировщик принимает все права и обязанности по Договору № П-34/11 от «14» июня 2011 года (далее – Договор), а Заказчик не возражает против такой передачи. К Новому Проектировщику переходят все права и

обязанности Проектировщика по Договору, существующие (не прекращенные) на момент заключения Соглашения или возникающие после вступления Соглашения в силу, кроме уже исполненных обязательств Проектировщика, по выполнению работ.

На момент подписания Соглашения Проектировщик выполнил, а Заказчик принял часть работ по Договору, на общую сумму 5 510 000 (Пять миллионов пятьсот десять тысяч рублей), в том числе НДС (18%) – 840 508 (Восемьсот сорок тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек, что подтверждается актами сдачи-приемки выполненных работ № 1 от 02.12.2011, № 2 от 20.12.2012.

Цена Соглашения:

142 601 240 (Сто сорок два миллиона шестьсот одна тысяча двести сорок) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 21 752 731 (Двадцать один миллион семьсот пятьдесят две тысячи семьсот тридцать один) рубль 53 копейки.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

По подвопросу № 4.3 «Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность» было принято решение:

В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг поручить Правлению Общества раскрыть сведения о лицах, являющихся сторонами одобряемой сделки, существенных условиях и цене сделки, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, после ее совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

По подвопросу № 4.4 «Об одобрении договоров между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» были приняты следующие решения:

Решение (4.4.1):

1.Определить, что цена работ, выполняемых по Договору подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет **1 004 711 (Один миллион четыре тысячи семьсот одиннадцать) рублей 00 копеек,** включая НДС (18%) – 153 261 (Сто пятьдесят три тысячи двести шестьдесят один) рубль 00 копеек.

2.Одобрить заключение Договора 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 проектной документации по замене токопроводов постоянного тока Саяно-Шушенской ГЭС, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора (цена работ, выполняемых по Договору): определена согласно п.1 настоящего решения.

Сроки выполнения работ:

Дата начала - 01.07.2014;

Дата окончания – 30.11.2014.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Решение (4.4.2):

1.Определить, что цена услуг, оказываемых по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность, составляет **5 930 777 (Пять миллионов девятьсот тридцать тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 94 копейки**, в том числе НДС (18%) – 904 694 (Девятьсот четыре тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля 94 копейки.

2.Одобрить заключение Договора на оказание услуг 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 оказать Заказчику Услуги по уточнению обследования МАРХИ (строительные конструкции кровли машинного зала, названные в честь разработчика Московского архитектурно-строительного института, далее - МАРХИ) СШГЭС и Майнского гидроузла (далее МГУ) Филиала ОАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», 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.

Сроки оказания Услуг:

Дата начала - 01.07.2014;

Дата окончания – 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.

Решение (4.4.3):

1.Определить, что цена работ, выполняемых по Договору подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет **11 799 955 (Одиннадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 16 копеек**, включая НДС (18%) – **1 799 993 (Один миллион семьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто три) рубля 16 копеек.**

2.Одобрить заключение Договора 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 разработку проектной документации по комплексному благоустройству Саяно-Шушенской ГЭС, 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 – с даты подписания Договора;

Дата окончания – 31.10.2014.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Решение (4.4.4):

1.Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет **3 457 671 (Три миллиона**

четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 40 копеек, в том числе НДС (18%) – 527 441 (Пятьсот двадцать семь тысяч четыреста сорок один) рубль 40 копеек

2.Одобрить заключение Договора возмездного оказания услуг 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 оказать Заказчику услуги по динамическому расчету несущей способности системы "плотина-основание" СШГЭС на сейсмическое воздействие уровня МРЗ с учетом возможности раскрытия швов и трещин, 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.

Сроки оказания услуг:

Дата начала - 01.04.2014;

Дата окончания – 30.06.2014.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.04.2014.

Решение (4.4.5):

1. Определить, что предельная цена работ, выполняемых по Договору подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 533 641 (Четыре миллиона пятьсот тридцать три тысячи шестьсот сорок один) рубль 42 копейки, включая НДС (18%) – 691 572 (Шестьсот девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят два) рубля 42 копейки.

2.Одобрить заключение Договора подряда 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 ведению авторского надзора при реализации проекта комплексного техперевооружения силового оборудования и устройств РЗА ОРУ 220 и 500 кВ Зейской ГЭС (далее - Работы), а также сдать отчет в форме актов Заказчику, а Заказчик обязуется создать Исполнителю указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять отчет и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена Договора (цена работ, выполняемых по Договору): определена согласно п. 1. настоящего решения.

Сроки выполнения работ:

Дата начала – с даты подписания Договора;

Дата окончания – 24.11.2016.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Решение (4.4.6):

1.Определить, что предельная цена работ, выполняемых по Договору подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 241 794 (Один миллион двести сорок одна тысяча семьсот девяносто четыре) рубля 24 копейки, включая НДС (18%) – 189 426 (Сто восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 24 копейки.

2.Одобрить заключение Договора подряда 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 авторскому надзору при реализации проекта восстановления оснований плит крепления секций РС-12 – РС-15 раздельной стенки и секций 2-8 – 2-9 и 3-5 – 3-9 правобережных подпорных стенок №№ 2, 3, выполнения строительно-монтажных работ по укрепительной цементации крупнообломочного и глыбового грунтов в основании секций 3-2, 3-3 и 3-4 правобережной подпорной стенки № 3 Зейской ГЭС (далее – Работы), 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 Договора (цена работ, выполняемых по Договору): определена согласно п. 1. настоящего решения.

Сроки выполнения работ:

Дата начала – с даты подписания Договора;

Дата окончания – 26.12.2014.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Решение (4.4.7):

1.Определить цену (денежную оценку) работ, выполняемых по Договору подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **60 103 806 (Шестьдесят миллионов сто три тысячи восемьсот шесть) рублей 56 копеек,** включая НДС (18%) – 9 168 377 (Девять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч триста семьдесят семь) рублей 27 копеек.

2.Одобрить заключение Договора 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 выполнить работы по разработке программы строительства новых гидроэнергетических объектов на притоках реки Амур. Раздел 2. Программа строительства новых гидроэнергетических объектов на притоках реки Амур, в соответствии с Техническим заданием (**приложение 3**) (далее - Работы) в сроки, предусмотренные Договором, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется 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 – 03.02.2014.

Дата окончания – 31.07.2014.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 03.02.2014.

Решение (4.4.8):

Одобрить сделки между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность на условиях, предусмотренных в приложении 4 к настоящему решению.