

**Решения Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в очной форме 20 февраля 2008 г., протокол №22/72)**

Повестка дня

1. О проведении конкурса по реализации инвестиционного проекта Общества «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт».

ВОПРОС № 1: О проведении конкурса по реализации инвестиционного проекта Общества «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт».

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рассмотрев поступившее в адрес Председателя Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» особое мнение членов Конкурсной комиссии по проведению регламентированных процедур, направленных на реализацию инвестиционных проектов Общества (далее - Комиссия), относительно подведения итогов открытого конкурса по выбору ЕРСМ/ЕРС-подрядчика для реализации проекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» (**Приложение №1**) решили:

1.1. Отменить решение, указанное в протоколе заседания Комиссии от 05.02.08, протокол №39 (**Приложение №2**).

1.2. Повторно рассмотрев представленные заявки в рамках объявленного 15.10.07 конкурса, определить, что условиям конкурсной документации соответствуют заявки:

- Консорциум - ОАО «Самарское ПРП», Worley Parsons (Болгария г. София) (**Приложение №3**);

- Консорциум - ООО «ЭДС-Инжиниринг» (лидер), ЗАО «ЭДС-Холдинг», IEG (Словакия г.Левице) и ООО «СП Истэнерго» (г.Нижний Новгород») (**Приложение №4**).

2. По результатам рассмотрения указанных в п.1.2. настоящего решения заявок по существу признать победителем конкурса Консорциум - ООО «ЭДС-Инжиниринг» (лидер), ЗАО «ЭДС-Холдинг», IEG (Словакия г.Левице) и ООО «СП Истэнерго» (г.Нижний Новгород») с заявкой в размере 7 297 837 440 рублей с НДС, в том числе вознаграждение 329 999 980 рублей с НДС.

3. Учитывая обращение лидера консорциума ООО «ЭДС-Инжиниринг» (**Приложение №5 - Письмо ООО «ЭДС-Инжиниринг» №02/18 от 19.02.2008г.**) принять стоимость заявки по контракту 7 147 836 980 рублей с НДС за счет снижения расходов подрядчика третьим лицам

4. Поручить генеральному директору Общества:

4.1. Опубликовать на ЭТП «b2b-energo» сообщение об отмене решения Организатора конкурса (ОАО «Волжская ТГК») по результатам конкурса по выбору ЕРСМ/ЕРС-подрядчика для реализации проекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт», опубликованного 07.02.08 (протокол Комиссии от 05.02.08 №39) – в срок не позднее 04.03.08.

4.2. Опубликовать на ЭТП «b2b-energo» сообщение о результатах конкурса по выбору ЕРСМ/ЕРС-подрядчика для реализации проекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» согласно п.2 настоящего решения – в срок не позднее 04.03.08.

5. Одобрить заключение договора ЕРСМ-подряда на строительство энергетического объекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» для нужд ОАО «Волжская ТГК», филиал «Новокуйбышевская ТЭЦ-1», между ОАО «Волжская ТГК» и Консорциумом: ООО «ЭДС-Инжиниринг» (лидер), ЗАО «ЭДС-Холдинг», IEG (Словакия г.Левице) и ООО «СП Истэнерго» (г.Нижний Новгород»), выбранного по результатам конкурса, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Заказчик - ОАО «Волжская ТГК» и Генеральный Подрядчик – Консорциум: ООО «ЭДС-Инжиниринг» (лидер), ЗАО «ЭДС-Холдинг», IEG (Словакия г.Левице) и ООО «СП Истэнерго» (г.Нижний Новгород»).

Предмет договора: в соответствии с настоящим Договором ЕРСМ-подряда Генеральный подрядчик (далее: Подрядчик) обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить по заданию Заказчика предусмотренный настоящим Договором комплекс работ по «Техническому перевооружению Новокуйбышевской ТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» (далее Объект) и сдать полностью готовый к эксплуатации Объект технического перевооружения Заказчику, а Заказчик обязуется принять Объект технического перевооружения и оплатить его в порядке, определенном настоящим Договором.

Цена договора: 7 147 836 980,00 (Семь миллиардов сто сорок семь миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Цена Договора состоит из двух частей:

- размер вознаграждения Подрядчика составляет 329 999 980,00 (Триста двадцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%;
- цена в части расходов Подрядчика третьим лицам составляет 6 817 837 000 (Шесть миллиардов восемьсот семнадцать миллионов восемьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, согласно **Приложения №6**:
(- форма 4 приложение 3 к письму о подаче оферты - «Сводная таблица стоимости работ»;
- форма 4 Приложение №3 «Сводная таблица стоимости работ» скорректированная)

Сроки выполнения работ: дата начала работ - 01.03.2008, конечный срок выполнения работ – дата передачи законченного строительством Объекта полностью готового к эксплуатации и соответствующего эксплуатационным показателям:

- 1 очередь мощностью не менее 77 МВт – 30.06.2010;
- 2 очередь мощностью не менее 77 МВт – 31.12.2010;
- 3 очередь мощностью не менее 77 МВт – 31.12.2011.

согласно **Приложения №7**:

(приложение № 5 к Договору - Календарный план работ)

Гарантийный срок эксплуатации Объекта: 24 (Двадцать четыре) месяца исчисляемый с момента ввода в эксплуатацию Объекта технического перевооружения;

Периодичность оплаты Заказчиком работ по настоящему Договору осуществляется согласно Графику платежей, являющимся **Приложением № 8** (форма 5 приложение 4 к письму о подаче оферты).

Окончательный расчет между Сторонами настоящего Договора производится в 20-дневный срок со дня подписания Сторонами соответствующего Акта, подтверждающего выполнение подрядчиком всех работ (услуг), предусмотренных настоящим Договором, по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта строительства.

Ответственность Подрядчика:

1. За нарушение Подрядчиком Даты Начала Работ, Даты Окончательной Готовности, а также сроков выполнения работ указанных в календарном графике (Приложение № 5 к договору), Подрядчик, в течение 30 банковских дней с момента предъявления Заказчиком требования об уплате неустойки, обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы вознаграждения Подрядчика за каждый день просрочки, но не более 50 % от суммы вознаграждения Подрядчика. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения им обязательств по настоящему Договору.

2. В случае недостижения объектом Минимальных Эксплуатационных Показателей по величине мощности, в соответствии с приложением 17 к договору, Подрядчик уплачивает неустойку в размере **25 000 (Двадцати пяти тысяч) рублей** за каждый недостающий кВт электрической мощности, но не более 35% от суммы вознаграждения подрядчика.

3. В случае недостижения Минимальных гарантированных показателей объекта по величине КПД подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,8 млн. рублей за каждый процент снижения показателя величины КПД, но не более 15% от суммы вознаграждения Подрядчика.

4. При недостижении минимальных гарантированных показателей по итогам проведения сдаточных испытаний Подрядчику дается 60 дней на доведение показателей Объекта до величины требуемых. Вышеуказанные санкции применяются в случае недостижения минимальных гарантированных показателей по итогам повторных сдаточных испытаний.

Гарантия исполнения Договора

1. Подрядчик предоставляет Заказчику банковские гарантии надлежащего исполнения Договора. Банк, предоставляющий гарантию, согласовывается с Заказчиком.

2. Гарантия должна быть безусловной (гарантия по первому требованию).

3. Подрядчик должен в течение 30 дней после заключения Договора (в любом случае до осуществления 1-го платежа), предоставить банковскую гарантию надлежащего выполнения Договора на сумму, равную 10% от Договорной Цены.

4. Банковская гарантия должна действовать в течение срока действия Договора плюс 10 дней.

Страхование

Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

А) страховая сумма по строительно-монтажным работам должна быть равной полной проектной (сметной) стоимости работ на момент их завершения (страховой стоимости), включая стоимость материалов и строительных конструкций, заработную плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы;

Б) страховая сумма по существующим объектам (имуществу) на строительной площадке или в непосредственной близости от нее устанавливается в размере новой восстановительной стоимости имущества;

В) страховые суммы по возмещению дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, устанавливаются в размере 2% от проектной стоимости строительно-монтажных работ; выплата производится «по первому риску»;

Г) страховая сумма по страхованию ответственности перед третьими лицами составляет 15% от проектной стоимости строительно-монтажных работ.

Д) страховая сумма по договору страхования грузов должна устанавливаться в размере действительной стоимости груза в месте его нахождения в день заключения договора страхования, включая расходы, связанные с перевозкой груза и страхованием.

Выгодоприобретатель по договору страхования - Заказчик.

Выбор страховой компании происходит по согласованию с Заказчиком.

6. Ответственность заказчика:

6.1. За нарушение сроков оплаты работ Заказчик несет ответственность в виде неустойки в размере, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. Поручить генеральному директору Общества:

7.1. Обеспечить заключение договора с победителем конкурса согласно п.3 настоящего решения в срок не позднее 29.02.08.

7.2. Проинформировать Совет директоров Общества о факте выполнения п.4.1., 4.2., 7.1. настоящего решения в срок не позднее 07.03.08