Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»
(ОАО «Зарамагские ГЭС»)

ПРОТОКОЛ № 9/11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	30 ноября 2011 года
Дата составления протокола:	01 декабря 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Завалко М.В., Киров С.А., Лусинин В.Л., Тотров В.Б., Янсон С.Ю.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2011 года.
2. Об участия ОАО «Зарамагские ГЭС» в Некоммерческом партнерстве «Инновации в электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ»).
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.
4. Об одобрении Соглашения о безвозмездной передаче сооружения «Автодорожный тоннель (в обход водохранилища)» между ОАО «Зарамагские ГЭС» и Правительством РСО – Алания, представленным ГУП «УКС – дирекция по инвестициям» Правительства РСО - Алания»
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2011 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2011 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:
«За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об участия ОАО «Зарамагские ГЭС» в Некоммерческом партнерстве «Инновации в электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ»).

Решение: Одобрить прекращение участия ОАО «Зарамагские ГЭС» в Некоммерческом партнерстве «Инновации в электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ»).

Итоги голосования:
За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение: 1. Утвердить Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества (далее – Положение) в редакции согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Применять Положение для целей вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение КПЭ по итогам года с 01.04.2011, за выполнение КПЭ по итогам квартала с 01.04.2011.

3. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 20.07.2007(протокол № 2/07).

4. Уполномочить Галку Вадима Вадимовича, Директора по управлению персоналом ОАО «РусГидро» утверждать расчеты вознаграждения

(премирования) Генерального директора Общества за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам отчетного периода (квартала, года).

Итоги голосования:
«За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении Соглашения о безвозмездной передаче сооружения «Автодорожный тоннель (в обход водохранилища)» между ОАО «Зарамагские ГЭС» и Правительством РСО – Алания, представленным ГУП «УКС – дирекция по инвестициям» Правительства РСО - Алания»

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:
За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2011 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2011 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:
«За» - (5) Завалко М. В.
Киров С. А.
Лусинин В. Л.
Тотров В.Б
Янсон С. Ю.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров Лусинин В.Л.

Секретарь Чернобай Т.В.