



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

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

**ПРОТОКОЛ № 3/08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: 13 августа 2008 г.
Форма проведения: заочное голосование
Дата составления протокола: 13 августа 2008 г.
Место подведения итогов
голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета
директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие
участие в заседании: Горев И.Е., Гринь И.А., Бычко
М.А., Телицына А.С., Устюгов Д.В.

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 ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2008 года.
2. Об утверждении перечня и значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2008 год.
3. Об утверждении фактического размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» (сметы) по выполнению функций исполнительного органа во 2 квартал 2008 года.
4. Об утверждении Дополнительного Соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
5. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2008 года.
7. О принятии Обществом обязательств по собственным простым векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».
8. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2008 год.
9. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2008 год.

10. Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по зоне затопления) за 4 квартал 2007 года.

11. Об утверждении отчета о выполнении плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по зоне затопления) за 2007 год.

12. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 год.

13. Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2008 года.

14. Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2007 год (корректировка).

15. О рассмотрении вопроса о разработке программы энергоснабжения Общества в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

16. Об утверждении Отчета ДПНСИ за 2 квартал 2008 года по Схеме технологического присоединения по Зарамагской ГЭС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2008 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 2. Об утверждении перечня и значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2008 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	- 5
------	-----

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 3. Об утверждении фактического размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» (сметы) по выполнению функций исполнительного органа во 2 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Отменить п. 1 и п. 2 решения Совета директоров Общества по вопросу "Об определении размера постоянной составляющей услуг ОАО "УК ГидроОГК" по выполнению функций исполнительного органа ОАО "Зарамагские ГЭС" во 2 квартале 2008 года (Протокол № 11/07 от 10.04.2008).

2. Определить, что размер постоянной составляющей стоимости услуг (компенсация расходов) ОАО "УК ГидроОГК" по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Зарамагские ГЭС" во 2 квартале 2008 года, в размере 9 023 001,83 руб., в том числе НДС – 1 376 390,11 руб.

3. Разрешить ОАО "УК ГидроОГК" перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО "Зарамагские ГЭС" в размере 9 023 001,83 руб. (с учетом НДС) в счет оплаты постоянной составляющей стоимости услуг ОАО "УК ГидроОГК" по осуществлению полномочий исполнительного органа ОАО "Зарамагские ГЭС".

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 4. Об утверждении Дополнительного Соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 22 от 14.01.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, предусмотренных в **Приложении 3 к протоколу.**

2. Определить, что цена услуг, оказываемых Управляющей организацией Обществу, рассчитывается в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 (**Приложение 3 к протоколу**).

3. Уполномочить Оксужьяна Олега Борисовича, Исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 1.

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 5. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Произвести выплату дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Зарамагские ГЭС» по итогам проверки за 2007 год в размере пятнадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества указанного решения. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 6. Об утверждении плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» по строительству Зарамагских ГЭС на 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 7. О принятии Обществом обязательств по собственным простым векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 8 495 000 (Восемь миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения рефинансирования кредиторской задолженности Общества по договорам перевода долга;
2. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 98 300 000,00 (Девяносто восемь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения финансирования строительства Зарамагских ГЭС;
3. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2008 года простых собственных процентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 615 700 000,00 (Шестьсот пятнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению» с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8% годовых, первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения финансирования строительства Зарамагских ГЭС;
4. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 39 800 000,00 (Тридцать девять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения финансирования схемы технологического присоединения Зарамагских ГЭС.

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 8. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 9. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 год согласно **Приложению 6 к протоколу.**
2. Отметить нарушение Генеральным директором Общества срока вынесения вопроса на Совет директоров об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 год, установленного Разделом 4 (пункты 1.1.3. и 1.1.5.) действующего Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на период до 01.01.2010.

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 10. Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по зоне затопления) за 4 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по зоне затопления) за 4 квартал 2007 года согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 11. Об утверждении отчета о выполнении плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по зоне затопления) за 2007 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по зоне затопления) за 2007 год согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 12. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 год согласно **Приложению 9 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 13. Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2008 года согласно **Приложению 10 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 14. Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2007 год (корректировка).

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2007 год согласно **Приложению 11 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 15. О рассмотрении вопроса о разработке программы энергоснабжения Общества в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по

повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить Генеральному директору ОАО "Зарамагские ГЭС" обеспечить разработку Программы энергосбережения ОАО "Зарамагские ГЭС" и представить ее на рассмотрение членам Совета директоров Общества до 19.08.2008.

Провести заседание Совета директоров Общества по рассмотрению Программы энергосбережения ОАО "Зарамагские ГЭС" не позднее 27.08.2008

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 16. Об утверждении Отчета ДПНСИ за 2 квартал 2008 года по Схеме технологического присоединения по Зарамагской ГЭС.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет по ДПНСИ по схеме технологического присоединения головной Зарамагской ГЭС ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 12 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /