

**Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»
ОАО «Зарамагские ГЭС»
PCO – Алания, г. Алагир, кв. Энергетиков, 2**

**ПРОТОКОЛ № 1/05
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ

2 июня 2005 г.

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Вислович А.И.
Варанд К.Э.
Маркин В.Н.
Ярошевич В.А.
Тумаренко В.М.
Образцов А.К.
Харчилава Х.П.

Не принимали участие в голосовании: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества **Висловича Александра Ивановича.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 7
«ПРОТИВ»	- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 0

ВОПРОС № 2: Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества **Варанда Константина Эдуардовича.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 7
«ПРОТИВ»	- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 0

ВОПРОС № 3: Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Избрать Секретарем Совета директоров Общества **Чернобай Татьяну Валентиновну.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 4: Утверждение плана работы Совета Директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2005-2006 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2005-2006 гг. согласно **Приложению 1 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» об итогах деятельности за 2004 год.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет Генерального директора об итогах деятельности Общества за 2004 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 6: Утверждение отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2005 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2005 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 7: Об утверждении оклада Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Утвердить оклад Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» **Кочиева П.Г.** в размере 17 689 рублей в месяц.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 8: Об утверждении условий договора с регистратором общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить условия Договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг с регистратором Общества согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Генеральному директору Общества в течение 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения заключить Договор с регистратором Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 9: Утверждение реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 10: Об определении цены услуг по дополнительному соглашению № 1 к договору № 2201 от 25.01.2005г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС-Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Определить, что стоимость работ по выполнению комплекса проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ в 2005 году по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, фирма ОРГРЭС» составляет 15 153 560 (Пятнадцать миллионов сто пятьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС – 18% - 2 311 560 (Два миллиона триста одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 2201 от 25.01.2005г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр

ЕЭС-Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору № 2201 от 25.01.2005г. между ОАО "Зарамагские ГЭС" и ОАО «Инженерный центр ЕЭС - Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заказчик - ОАО "Зарамагские ГЭС".

Исполнитель - ОАО «Инженерный центр ЕЭС - Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС».

Предмет сделки:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению комплекса проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ по Зарамагским ГЭС в 2005 году:

Цена:

Стоимость работ по договору составляет 15 153 560 (Пятнадцать миллионов сто пятьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС – 18% - 2 311 560 (Два миллиона триста одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.

Срок действия дополнительного соглашения: с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 12: Об определении цены приобретаемых услуг по договору № 31-1305/НТУ между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева», являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Определить, что стоимость работ по разработке инженерных мероприятий по усилению выполненных участков обделки деривационного туннеля № 2 по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» составляет 1 000 640 (Один миллион шестьсот сорок) рублей, в том числе НДС – 18% - 152 640 (Сто пятьдесят две тысячи шестьсот сорок) рублей. Заказчик оплачивает командировочные расходы по фактическим затратам сверх договорной цены.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 13: Об одобрении договора № 31-1305/НТУ между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованно

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора между ОАО "Зарамагские ГЭС" и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заказчик - ОАО "Зарамагские ГЭС".

Исполнитель - ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

Предмет сделки:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ по разработке инженерных мероприятий по усилению выполненных участков обделки деривационного туннеля № 2 в связи с повышением сейсмичности.

Цена:

Стоимость работ по договору составляет 1 000 640 (Один миллион шестьсот сорок) рублей, в том числе НДС – 18% - 152 640 (Сто пятьдесят две тысячи шестьсот сорок) рублей. Заказчик оплачивает командировочные расходы по фактическим затратам сверх договорной цены.

Срок выполнения работ: с 01.07.2005г. по 30.03.2006г.

Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 14: Об определении цены приобретаемых услуг по договору № 31-1295/НТУ между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Определить, что стоимость работ по научно-техническому сопровождению строительства грунтовой плотины Зарамагских ГЭС по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» составляет 1 000 640 (Один миллион шестьсот сорок) рублей, в том числе НДС – 18% - 152 640 (Сто пятьдесят две тысячи шестьсот сорок) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 15: Об одобрении договора № 31-1295/НТУ между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им.Б.Е. Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора между ОАО "Зарамагские ГЭС" и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заказчик - ОАО "Зарамагские ГЭС".

Исполнитель - ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

Предмет сделки:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ по научно-техническому сопровождению строительства грунтовой плотины Зарамагских ГЭС.

Цена:

Стоимость работ по договору составляет 1 000 640 (Один миллион шестьсот сорок) рублей, в том числе НДС – 18% - 152 640 (Сто пятьдесят две тысячи шестьсот сорок) рублей.

Срок выполнения работ: с 06.04.2005г. по 20.12.2005г.

Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 16: О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2004 год.

РЕШЕНИЕ: Произвести выплату дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Зарамагские ГЭС» по итогам проверки за 2004 год в размере четырнадцатикратной 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%.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 17: Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 4 к протоколу.**

2. Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии (ЦЗК) и Конкурсных комиссиях (КК) согласно **Приложению 5 к протоколу.**

3. Утвердить состав Центральной закупочной комиссии (ЦЗК):

Юшин С.А. – член Правления ОАО «ГидроОГК» (Председатель);

Миронов М.А. – Заместитель Генерального директора ОАО «СШГЭС им. П.С. Непорожного»;

Богуш Б.Б. – начальник Департамента производственно-технической политики ОАО «ГидроОГК»;

Стафиевский В.А. – Советник Председателя Правления ОАО «ГидроОГК»;

Подольский С.П. – Заместитель Генерального директора ОАО «Зейская ГЭС»;

Сороколетов П.В. - Советник Председателя Правления ОАО «ГидроОГК»;

Каблюк И.А. – Заместитель Генерального директора ОАО «Бурейская ГЭС»;

Устюгов Д.В. – Руководитель юридической дирекции ОАО «ГидроОГК».

4. Поручить Генеральному директору Общества в двухнедельный срок обеспечить приведение документов, регулирующих закупочную деятельность, в соответствие с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 7
«ПРОТИВ»	- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 0

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.