

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

**ПРОТОКОЛ № 9/05
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ

2 февраля 2006 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 Утверждение отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2005 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2005 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 2: Утверждение целевых значений КПЭ на 2006 год, 1-4 квартал 2006 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить целевые годовые и квартальные значения ключевых показателей эффективности, установленные для ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2006 год:

Годовые значения:

1. Выполнение графика строительства – 100%;
2. Выполнение бюджета строительства (ДПНСИ) – 100%;

Квартальные:

1. Выполнение графика строительства:

1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
100	100	100	100

2. Выполнение бюджета строительства (ДПНСИ):

1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
100	100	100	100

3. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, не более (в соответствии с Инструкцией по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей, утвержденной Председателем Правления ОАО РАО «ЕЭС России» 29.12.2000 года):

1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
0	0	0	0

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 3: О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии и привлеченным к проверкам специалистам за проведение проверок.

РЕШЕНИЕ: Произвести выплату дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Зарамагские ГЭС» по итогам проверки за 9 месяцев 2005 года в размере восемнадцатикратной 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 № 4: Утверждение результатов конкурса по выбору страховых организаций для: заключения договоров страхования в 2006 году.

РЕШЕНИЕ: Утвердить результаты конкурса по выбору страховой организации для заключения договоров страхования:

- страховщиком по страхованию имущества от огня и других опасностей, терроризма, страхования машин и оборудовании от поломок, страхование перерыва в производственной деятельности утвердить ОАО «РОСНО»;
- страховщиком по добровольному медицинскому страхованию и страхованию от несчастных случаев и болезней утвердить ОАО «РОСНО»;
- страховщиком по страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и страхованию ответственности владельцев гидротехнических сооружений утвердить ОСАО «Ингосстрах».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 5: О выполнении решений, принятых на заседании Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» (за 4 квартал 2005 года).

РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
Секретарь

Вислович А.И.
Чернобай Т.В.