

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

---

**ПРОТОКОЛ № 9/04**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Зарамагские ГЭС»  
(в форме заочного голосования)

г. Владикавказ

«08» февраля 2005 г.

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

---

Савченков С.Н.

Картошкин В.Н.

Ярошевич В.А.

Гацунаев А.Н.

Гаджиев И.И.

Кочиев П. Г.

Тумаренко В.М.

Не принимали участие в голосовании: нет

---

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1:** Утверждение ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2005 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить ДПНСИ на 1 квартал 2005 года согласно **Приложению 1** к протоколу.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 2:** Утверждение ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2005 год.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить ДПНСИ на 2005 год согласно **Приложению 2** к протоколу.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 3:** Корректировка ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2004 года.

**РЕШЕНИЕ:** Снять вопрос с повестки дня.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**ВОПРОС № 4:** Корректировка ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2004 год.

**РЕШЕНИЕ:** Снять вопрос с повестки дня.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 7**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**ВОПРОС № 5:** Утверждение бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2005 года.

**РЕШЕНИЕ:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 7**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**ВОПРОС № 6:** Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2004 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 4 квартал 2004 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 7**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**ВОПРОС № 7:** О выполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

**РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению информацию о выполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета директоров Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 7**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Председатель Совета директоров  
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Савченков С.Н.

Секретарь

Чернобай Т.В.