

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

**ПРОТОКОЛ № 8/04
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ

«20» января 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: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 2: Корректировка ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2004 года.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 3: Корректировка ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2004 год.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 4: Об утверждении целевых годовых и квартальных значений КПЭ на 2005 год.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить перечень годовых ключевых показателей эффективности на 2005 год:

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

2. Утвердить перечень и значения квартальных ключевых показателей эффективности на 2005 год:

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 РАО «ЕЭС России» 29.12.2000):

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

ВОПРОС № 5: 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.