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

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

ПРОТОКОЛ № 5/11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	15 сентября 2011 года
Дата составления протокола:	15 сентября 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Завалко М.В., Киров С.А., Лусинин В.Л., Тотров В.Б., Янсон С.Ю.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющегося сделкой, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющегося сделкой, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Одобрить Дополнительное соглашение к договору № 133/10 от 09.06.2010 (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:
Принципал - ОАО «Зарамагские ГЭС»;
Агент - ОАО «ЭСКО ЕЭС».
Предмет Дополнительного соглашения:
Стороны договорились:
1. Продлить срок действия Договора № 133/10 от 09.06.2010 года (далее – Договор) по 30.09.2011.

2. Внести изменение в пункт 2.2 Договора, изложив его в следующей редакции:
«2.2. Срок оказания Агентом услуг по Договору:
- начало - 01.04.2010;
- окончание - 30.09.2011».
Срок действия договора: Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями Сторон, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 01.07.2011), и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Итоги голосования:
«За» - (5) Завалко М. В., Киров С. А. , Лусинин В. Л. . Тотров В.Б., Янсон С. Ю.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров Лусинин В.Л.

Секретарь Чернобай Т.В.