

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

---

**ПРОТОКОЛ № 4/07**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Зарамагские ГЭС»**  
**(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ 23 августа 2007 г.

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

---

Вислович А.И.

Варанд К.Э.

Кабанова Л.В.

Козлов Д.А.

Пушкарев В.С.

Стафиевский В.А.

Харчилава Х.П.

Не принимали участие в голосовании: нет

---

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1:** О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

**РЕШЕНИЕ:** Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2007 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 8 495 000,00 (Восемь миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении» для обеспечения рефинансирования кредиторской задолженности Общества перед ОАО «ОГК-5», ОАО «Ставропольская ГРЭС» и ОАО «Новочеркасская ГРЭС».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Отчета по выполнению Программы страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1-2 квартал 2007 года.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель Совета директоров  
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.