

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

ПРОТОКОЛ № 15/05
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)

г. Владикавказ

25 апреля 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: О принятии Обществом обязательств по собственным простым процентным векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2006 года простых собственных процентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 102 000 000 (Сто два миллиона) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 20.11.2006г.» с начислением на вексельную сумму процентов по ставке не выше 1,1 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент выдачи векселя.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.