

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

**ПРОТОКОЛ № 3/05
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ

19 июля 2005 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: Об утверждении скорректированных целевых значений КПЭ Общества на 2005 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Снять вопрос с повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 7
«ПРОТИВ»	- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 0

ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору обеспечить заключение договора ООО «РСМ Топ-Аудит» (лицензия № 004827) в срок до 01.08.2005г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 7
«ПРОТИВ»	- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 0

**ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о материальном стимулировании
Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС».**

РЕШЕНИЕ:

1. 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.