



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 10/12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 15 февраля 2013 года
Дата составления протокола: 15 февраля 2013 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Журавлев А.А.,
Сорокин Р.Ю., Могилевич О.К., Тотров В.Б., Шкредов С.С.
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 № 5 к Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении скорректированной ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2012 год.
3. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2012 года.
4. Об одобрении Договора аренды между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГэсстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении скорректированной ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2012 год.

Решение: Принять к сведению скорректированную ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2012 год согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2012 года.

Решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2012 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Сорокин Р.Ю.
Могилевич О.К.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении Договора аренды между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГэсстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.