



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

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

**ПРОТОКОЛ № 7/08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: 03 декабря 2008 г.
Форма проведения: заочное голосование
Дата составления протокола: 04 декабря 2008 г.
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Горев И.Е., Гринь И.А., Бычко М.А., Телицына А.С., Устюгов Д.В.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» в 2009 году.
2. О принятии Обществом обязательств по собственным простым векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».
3. Об утверждении Методики по расчету и оценке ключевых показателей эффективности ОАО «Зарамагские ГЭС».
4. О хеджировании валютных рисков ОАО «Зарамагские ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» в 2009 году.

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» в 2009 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «КапиталЪ Страхование»
2.	Страхование строительно-монтажных работ: от	ОСАО «Ингосстрах»

	убытков «с ответственностью за все риски» и страхование гражданской ответственности перед третьими лицами	
3.	Добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «РОСНО»
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «АльфаСтрахование»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «РОСНО»

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 2. О принятии Обществом обязательств по собственным простым векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 495 000 000,00 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.04.2009», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения рефинансирования кредиторской задолженности Общества по договору долевого участия в строительстве Зарамагских ГЭС.

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 3. Об утверждении Методики по расчету и оценке ключевых показателей эффективности ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 4. О хеджировании валютных рисков ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить осуществление Обществом хеджирования валютного риска на следующих существенных условиях:

1.1. **Объем хеджирования** – сумма обязательств ОАО «Зарамагские ГЭС», возникающих по контракту № 152/8 на поставку турбин Пельтона для Зарамагской ГЭС-1 от 30.10.2008 г., в период с даты заключения соответствующей сделки хеджирования до 31.12.2009г. (без учета возможных штрафов, пеней и иных санкций за ненадлежащее исполнение договора).

1.2. **Срок хеджирования** - период с даты заключения соответствующей сделки хеджирования до 31.12.2009г.

1.3. **Контрагент по сделке** – компания, входящая в одну из следующих международных банковских структур: Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Deutsche Bank (будет окончательно определен к моменту совершения сделки хеджирования).

1.4. **Значения курсов рубля к евро**, по которому будут фиксироваться обязательства ОАО «Зарамагские ГЭС», - в соответствии с котировками, представленными контрагентом на момент заключения таких сделок.

1.5. **Иные условия** – ОАО «РусГидро» предоставляет поручительство в размере 100% суммы хеджирования в качестве обеспечения исполнения Обществом своих обязательств по сделке.

2. Одобрить заключение Обществом Генерального соглашения о валютных сделках и договора ISDA с любым из потенциальных контрагентов по сделкам хеджирования.

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /