

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

---

**ПРОТОКОЛ № 2/05  
заседания Совета директоров  
ОАО «Зарамагские ГЭС»  
(в форме заочного голосования)**

**г. Владикавказ**

**29 июня 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 отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2005 года.

**РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2005г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2005 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2005 года согласно Приложению 1 к протоколу.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении Положения о подготовке и согласовании Движения потоков наличности ОАО «Зарамагские ГЭС».

**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.