

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

ПРОТОКОЛ № 11/05
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)

г. Владикавказ

2 марта 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 рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами -ом)	Ф.И.О./ наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Утверждение годового отчета Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,6
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным	4,6

	числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества		имуществом	
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2005 года	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,6
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,6
5.	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,6
6.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,6
7.	Утверждение аудитора Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,6

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./ наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Фомин Андрей Сергеевич	Главный специалист отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,6
2.	Козлов Андрей Владимирович	Главный специалист отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,6

3.	Хлебникова Ирина Сергеевна	Специалист второй категории отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,6
4.	Вислович Александр Иванович	Руководитель Дирекции по защите корпоративных и имущественных интересов и работе с проблемными активами ОАО "УК ГидроОГК"	ОАО "ГидроОГК"	77,46
5.	Варанд Константин Эдуардович	Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО "ГидроОГК"	77,46
6.	Подольский Сергей Павлович	Руководитель дирекции организации строительства ГЭС ОАО "УК ГидроОГК"	ОАО "ГидроОГК"	77,46
7.	Образцов Александр Кириллович	Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"	ОАО "ГидроОГК"	77,46
8.	Картошкин Виктор Николаевич	Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"	ОАО "ГидроОГК"	77,46
9.	Харчилава Хвича Патаевич	Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"	ОАО "ГидроОГК"	77,46
10.	Ярошевич Владислав Анатольевич	Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"	ОАО "ГидроОГК"	77,46

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в	Ф.И.О./ наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
---	--	--	--	---

	СПИСОК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА	Ревизионную комиссию Общества	включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	(в процентах)
1.	Коцоева Фатима Камбулатовна	Начальник отдела Территориального управления Росимущества по Республике Северная Осетия –Алания	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,6
2.	Дзугкоева Зарета Георгиевна	Ведущий специалист Территориального управления Росимущества по Республике Северная Осетия -Алания	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,6
3.	Губаева Диана Дмитриевна	Специалист первой категории Территориального управления Росимущества по Республике Северная Осетия -Алания	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,6
4.	Анашкин Игорь Васильевич	Заместитель начальника Департамента экономической безопасности, режима, ГО и ЧС ОАО "УК ГидроОГК"	ОАО "ГидроОГК"	77,46
5.	Воропаев Юрий Александрович	Начальник отдела Департамента технического аудита и генеральной инспекции Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО "ГидроОГК"	77,46
6.	Гассан Ирина Викторовна	Финансовый директор ОАО "Зарамагские ГЭС"	ОАО "ГидроОГК"	77,46
7.	Гатаулин Денис Владиславович	Начальник управления Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО "УК ГидроОГК"	ОАО "ГидроОГК"	77,46
8.	Михно Ирина Васильевна	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО "ГидроОГК"	77,46

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества - не позднее "11" апреля 2006 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 3: Рассмотрение отчета Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» о ходе выполнения графика эмиссии ценных бумаг ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» о ходе выполнения графика эмиссии ценных бумаг ОАО «Зарамагские ГЭС».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 4: Утверждение ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2006 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить показатели ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2006 года согласно Приложению 1 к протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 5: Утверждение ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2006 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить показатели ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2006 год согласно Приложению 2 к протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС №6: Утверждение Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2006 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 7: Утверждение отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2005 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2005 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 8: Утверждение отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2005 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2005 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 9: О принятии Обществом обязательств по собственным простым процентным векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ:

«Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2006 года простых собственных процентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 68 500 000 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении, 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

ВОПРОС № 10: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2006 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 3 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 11: Утверждение реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 12: Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС-Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по Зарамагским ГЭС в 2006 году, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель: ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС»;

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика комплекс проектно-изыскательских работ по Зарамагским ГЭС и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

Цена договора: 18 391 480 (Восемнадцать миллионов триста девяносто одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей, в том числе НДС (18%): 2 805 480 (Два миллиона восемьсот пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей.

Срок действия договора:

- начало выполнения работ – 18.01.2006 год;
- срок окончания работ – 30.12.2006г.

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 18.01.2006 г. -

и на иных условиях, предусмотренных в представленном ОАО «Зарамагские ГЭС» проекте договора.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 13: Об определении цены услуг по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС-Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что стоимость работ, выполняемых ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по Зарамагским ГЭС в 2006 году составляет 18 391 480 (Восемнадцать миллионов триста девяносто одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей, в том числе НДС (18%): 2 805 480 (Два миллиона восемьсот пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 14: Об определении цены услуг по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость работ, выполняемых ОАО «ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на выполнение работ: «Рекомендации по улучшению работы бетонно-обогадательного хозяйства и строительной лаборатории. Комиссионное освидетельствование качества бетона основных сооружений» составляет: 944 000 (Девятьсот сорок четыре тысячи) рублей, в том числе НДС (18%): 144 000 (Сто сорок четыре тысячи) рублей;

2. Заказчик оплачивает командировочные расходы по фактическим затратам сверх договорной цены. Ориентировочные затраты на командировочные расходы составят 53 100 (Пятьдесят три тысячи сто) рублей, в том числе НДС (18%): 8 100 (Восемь тысяч сто) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 15: Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора на выполнение работ: «Рекомендации по улучшению работы бетонно-обогадательного хозяйства и строительной лаборатории. Комиссионное освидетельствование качества бетона основных сооружений», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель: ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»;

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы: «Рекомендации по улучшению работы бетонно-обогачительного хозяйства и строительной лаборатории. Комиссионное освидетельствование качества бетона основных сооружений» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

Цена договора:

1. стоимость работ составляет 944 000 (Девятьсот сорок четыре тысячи) рублей, в том числе НДС (18%): 144 000 (Сто сорок четыре тысячи) рублей;
2. Заказчик оплачивает командировочные расходы по фактическим затратам сверх договорной цены. Ориентировочные затраты на командировочные расходы составят 53 100 (Пятьдесят три тысячи сто) рублей, в том числе НДС (18%): 8 100 (Восемь тысяч сто) рублей.

Срок действия договора:

- начало выполнения работ – 01.02.2006 год;
- срок окончания работ – 20.12.2006г.

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.02.2006 г.

и на иных условиях, предусмотренных в представленном ОАО «Зарамагские ГЭС» проекте договора.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС №16: Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора на выполнение работ: «Научно-техническое сопровождение строительства грунтовой плотины Зарамагских ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель: ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»;

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы: «Научно-техническое сопровождение строительства грунтовой плотины Зарамагских ГЭС» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

Цена договора: стоимость работ составляет 1 003 000 (Один миллион три тысячи) рублей, в том числе НДС (18%): 153 000 (Сто пятьдесят три тысячи) рублей.

Срок действия договора:

- начало выполнения работ – 05.04.2006 год;
- срок окончания работ – 20.12.2006г.

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 05.04.2006 г.

и на иных условиях, предусмотренных в представленном ОАО «Зарамагские ГЭС» проекте договора.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС №17: Об определении цены услуг по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что стоимость работ, выполняемых ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на выполнение работ: «Научно-техническое сопровождение строительства грунтовой плотины Зарамагских ГЭС» составляет 1 003 000 (Один миллион три тысячи) рублей, в том числе НДС (18%): 153 000 (Сто пятьдесят три тысячи) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.