

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

**ПРОТОКОЛ № 10/06
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ

2 февраля 2007г.

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Вислович А.И.

Варанд К.Э.

Кабанова Л.В.

Козлов Д.А.

Пушкарев В.С.

Стафиевский В.А.

Харчилава Х.П.

Не принимали участие в голосовании: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить показатели ДПНСИ Общества на 1 квартал 2007 года согласно **Приложению 1** к протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 2: О принятии Обществом обязательств по собственным простым процентным векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2007 года простых собственных процентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 326 000 000 (Триста двадцать шесть миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении» с начислением на вексельную сумму процентов по ставке не выше 9,8% годовых для обеспечения финансирования строительства Зарамагских ГЭС.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 3: О выдвижении кандидатур в органы управления обществ, в которых участвует Общество.

РЕШЕНИЕ: Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Диков Евгений Александрович	Руководитель Дирекции реформирования ОАО "ГидроОГК";
2.	Алексеев Иван Владимирович	Начальник Управления Департамента финансового и экономического планирования ОАО "УК ГидроОГК"
3.	Насыров Сергей Юрьевич	Специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»
4.	Гринь Ирина Александровна	Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО "ГидроОГК"
5.	Дзантиев Сергей Шамильевич	Заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.