

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

**ПРОТОКОЛ № 12/05
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ

15 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: Утверждение Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2006 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес – план Общества на 2006 год (**Приложение 1 к протоколу**) со следующими значениями:

Ключевые показатели эффективности:

- выполнение графика строительства 100%;
- выполнение бюджета строительства (ДПНСИ) 100%.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 2: Утверждение реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Утвердить реестр непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции в соответствии с **Приложением 2 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 3: Об утверждении кандидатуры оценочной организации для проведения независимой оценки акций ОАО «Зарамагские ГЭС» в целях дополнительной эмиссии.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ООО «Лаир» независимым оценщиком по определению рыночной стоимости акций ОАО «Зарамагские ГЭС» для дополнительной эмиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.