

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

**ПРОТОКОЛ № 7/05
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ

26 октября 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: О принятии Обществом обязательств по собственным простым процентным векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2005 года собственных простых процентных векселей на вексельную сумму 65 300 000 (Шестьдесят пять миллионов триста тысяч) рублей, сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 03 апреля 2006 года», 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 № 2: Об одобрении договора №2299 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС-Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 3: Об определении цены услуг по договору №2299 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС-Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 4: Об одобрении Дополнения №1/1 к Дополнительному соглашению №1 от 01.03.2005 г. к Агентскому договору № 03.001/2005 от 01.03.2005 г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Дополнения №1/1 к Дополнительному соглашению №1 от 01.03.2005 г. к Агентскому договору № 03.001/2005 от 01.03.2005 г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в **Приложении 1 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 5: Об определении цены услуг по Дополнению №1/1 к Дополнительному соглашению №1 от 01.03.2005 г. к Агентскому договору № 03.001/2005 от 01.03.2005 г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

РЕШЕНИЕ: Определить, что стоимость услуг по Агентскому договору № 03.001/2005 от 01.03.2005г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» составляет 4 166 204 (четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч двести четыре) рубля 65 коп., в том числе НДС (18%) – 635 522 руб. 74 коп.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.