



Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»  
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»  
(ОАО «Зарамагские ГЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 12 / 07  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	24 апреля 2008 г.
Форма проведения:	заочное голосование.
Дата составления протокола:	25 апреля 2008 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров:	7
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Вислович А.И. Варанд К.Э. Кабанова Л.В. Козлов Д.А. Пушкарев В.С. Стафиевский В.А. Харчилава Х.П.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2007 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2007 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2007 года.
4. О проекте Устава Общества в новой редакции.
5. О проектах внутренних документов Общества.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2008 года.
9. О принятии Обществом обязательств по собственным простым вексям ОАО «Зарамагские ГЭС».
10. Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2007 года.

11. Об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС».

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2007 год.

РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2007 год (**Приложение 1 к протоколу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 7  
«Против» - 0  
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2007 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2007 года (**Приложение 2 к протоколу**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 60 197
Распределить на: Резервный фонд	—
Фонд накопления	0
Дивиденды	—
Погашение убытков прошлых лет	—

Итоги голосования:

«За» - 7  
«Против» - 0  
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2007 года.

РЕШЕНИЕ: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

Итоги голосования:

«За» - 7  
«Против» - 0  
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 4. О проекте Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции согласно

**Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 7  
«Против» - 0  
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 5. О проектах внутренних документов Общества.

РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции:

- Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" (**Приложение 4 к протоколу**);
- Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" (**Приложение 5 к протоколу**);
- Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Зарамагские ГЭС" (**Приложение 6 к протоколу**);
- Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" вознаграждений и компенсаций (**Приложение 7 к протоколу**);
- Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Зарамагские ГЭС" вознаграждений и компенсаций (**Приложение 8 к протоколу**).

Итоги голосования:

«За» - 7  
«Против» - 0  
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО "АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТИНФОРМ" г. Москва, лицензия № Е 003505.

Итоги голосования:

«За» - 7  
 «Против» - 0  
 «Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.  
 РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **26 мая 2008 года.**

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **14 часов 00 минут по местному времени.**

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.**

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – **13 часов 00 минут по местному времени.**

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года;

2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

3) Об избрании членов Совета директоров Общества;

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

5) Об утверждении аудитора Общества;

6) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции;

7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

8) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – **25 апреля 2008 года.**

8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- действующий Устав Общества со всеми изменениями и дополнениями;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- действующее Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС";
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" в новой редакции;
- действующее Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС";
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" в новой редакции;
- действующее Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Зарамагские ГЭС";
- проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Зарамагские ГЭС" в новой редакции;
- действующее Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" вознаграждений и компенсаций;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Зарамагские ГЭС" вознаграждений и компенсаций;
- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Зарамагские ГЭС" вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **6 мая 2008 года по 26 мая 2008 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующим адресам:

- г. Москва, пр-т Вернадского, д.8а;
- Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Первомайская, д.34;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.zaramag.ru](http://www.zaramag.ru).

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 9 к протоколу.**

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 10 к протоколу.**

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет **не позднее 6 мая 2008 года.**

11.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.

11.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с **Приложением 11 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 8. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2008 года по строительству Зарамагских ГЭС согласно **Приложению 12 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 9. О принятии Обществом обязательств по собственным простым векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 8 495 000 (Восемь миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения рефинансирования кредиторской задолженности Общества по договорам перевода долга;

2. Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую

вексельную сумму 498 000 000,00 (Четыреста девяносто восемь миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения финансирования строительства Зарамагских ГЭС;

3. Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2008 года простых собственных процентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 67 500 000,00 (Шестьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении» с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8 % годовых, первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения финансирования строительства Зарамагских ГЭС.

Итоги голосования:

«За» - 7  
«Против» - 0  
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 10. Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2007 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2007 года согласно **Приложению 13 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 7  
«Против» - 0  
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 11. Об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС».

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить реестр непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции в соответствии с **Приложением 14 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 7  
«Против» - 0  
«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/Вислович А.И./

Секретарь

/Чернобай Т.В./