

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

**ПРОТОКОЛ № 6/05
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ

12 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: Утверждение отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2005 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2005 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 2: Утверждение ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2005 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ Общества на 4 квартал 2005 года согласно Приложению 1 к протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 3: Утверждение реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС»

РЕШЕНИЕ: Утвердить реестр непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно Приложению 2 к протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 4: 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 № 5: Об определении цены услуг по договору №2299 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС-Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 6: 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: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 7: 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», являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
Секретарь

Вислович А.И.
Чернобай Т.В.