



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

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

**ПРОТОКОЛ № 6/09
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	30 октября 2009 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Дата составления протокола:	30 октября 2009 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
Горев И.Е., Бычко М.А., Телицына А.С., Устюгов Д.В.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

- 1 . Об определении цены услуг по Дополнительному соглашению № 6 к договору № 124/7 от 22.06.2007 г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2 . Об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к договору № 124/7 от 22.06.2007 г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 3 . Об одобрении Дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС».
- 4 . Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. Об определении цены услуг по Дополнительному соглашению № 6 к договору № 124/7 от 22.06.2007 г. между ОАО

«Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Определить, что стоимость услуг, оказываемых ОАО «ЭСКО ЕЭС», и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по Дополнительному соглашению № 6 к договору № 124/7 от 22.06.2007 в период с 01.10.2009 по 31.12.2009 включительно составляет 18 222 000 (Восемнадцать миллионов двести двадцать две тысячи) рублей 14 копеек, в т.ч. НДС 18 %.

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Бычко М.А., являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки.

Итоги голосования:

«За» - 3
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к договору № 124/7 от 22.06.2007 г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 6 к договору № 124/7 от 22.06.2007, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Принципал: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Агент: ОАО «ЭСКО ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Продление срока действия Договора № 124/7 от 22.06.2007 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» до 31 декабря 2009 года включительно.

Цена Дополнительного соглашения: стоимость услуг, оказываемых ОАО «ЭСКО ЕЭС», и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» составляет 18 222 000 (Восемнадцать миллионов двести двадцать две тысячи) рублей 14 копеек, в том числе НДС 18 %.

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим до его заключения (с 01.10.2009), и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Бычко М.А., являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки.

Итоги голосования:

«За» - 3

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 3. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: 1.1. Определить, что стоимость услуг по управлению ОАО «Зарамагские ГЭС», по Дополнительному соглашению № 6 к Договору № 22 от 14.01.2008 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК» (далее Договор) являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рассчитывается в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

1.2. Определить, что общая стоимость услуг по договору № 22 от 14.01.2008 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК» (с учетом заключенных Дополнительных соглашений) должна составлять менее 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Зарамагские ГЭС».

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору **(Приложение 1 к протоколу)** на следующих условиях:

Стороны договора:

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК»;

Управляемое Общество - ОАО «Зарамагские ГЭС»

Предмет договора: Внесение изменений в Раздел 1 Приложения № 1 к Договору, дополнение Договора Приложением № 1.3.

Цена договора: Стоимость услуг определяется в соответствии с Приложением 1 к Договору.

Срок действия Договора: Дополнительное соглашение № 6 распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 01.07.2009.

3. Уполномочить Члена Правления, Исполнительно директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» Оксужьяна Олега Борисовича подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 6 к Договору № 22 от 14.01.2008 о передаче единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС».

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 4. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Хамитов Рустэм Закиевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Мионов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	член Правления, управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
6	Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно- изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
7	Стафиевский Валентин Анатольевич	заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
8	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»
9	Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
10	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»
11	Ярош Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Хамитова Рустэма Закиевича.

3. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссии Общества.

4. Генеральному директору Управляющей организации Общества обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /