



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

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

**ПРОТОКОЛ № 9/09
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: 5 марта 2010 г.
Форма проведения: заочное голосование
Дата составления протокола: 5 марта 2010 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. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО "Зарамагские ГЭС".
2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении фактического размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» за 3 квартал 2009 года.
4. Об утверждении фактических затрат управляющей компании в части «компенсации расходов» за 4 квартал 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО "Зарамагские ГЭС".

РЕШЕНИЕ: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№	Формулировка вопроса, предложенная акционером (-ами)	Формулировка решения, предложенная акционером (-ами)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1	Утверждение годового отчета Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
3	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
4	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
5	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
6	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
7	Утверждение аудитора Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в **Совет директоров** Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Дзасохов Тамерлан Юрьевич	Начальник отдела ТУ Росимущества в РСО-Алания	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
2.	Аликова Лариса Мухарбековна	Старший специалист 3 разряда отдела ТУ Росимущества в РСО-Алания	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
3.	Меликсетянц Изабелла Вачакановна	Старший специалист 3 разряда ТУ Росимущества в РСО-Алания	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
4.	Пхалагова Ульяна Тугановна	Специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в РСО-Алания	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
5.	Шманенков Сергей Алексеевич	Начальник Департамента организации капитального строительства ОАО «УК ГидроОГК»	ОАО «РусГидро»	95,46
6.	Тотров Виталий Борисович	Первый заместитель Генерального директора - Управляющий директор ОАО "Зарамагские ГЭС"	ОАО «РусГидро»	95,46
7.	Захаров Александр Константинович	Главный эксперт Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	95,46
8.	Смирнова Юлия	Начальник	ОАО «РусГидро»	95,46

	Всеволодовна	Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"		
9.	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	95,46

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в **Ревизионную комиссию** Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Губаева Диана Дмитриевна	Специалист 1 разряда ТУ Росимущества в РСО-Алания	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
2.	Нигкоева Марина Муратовна	Специалист 1 разряда ТУ Росимущества в РСО-Алания	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
3.	Багаева Кристина Валерьевна	Специалист 2 разряда ТУ Росимущества в РСО-Алания	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
4.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	95,46
.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	95,46
.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Департамента	ОАО «РусГидро»	95,46

		внутреннего аудита и управления рисками ОАО "РусГидро"		
	Кудряшов Валентин Геннадьевич	Руководитель Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	95,46
	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	95,46

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – **не позднее 15 апреля 2010 года.**

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 3. Об утверждении фактического размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» за 3 квартал 2009года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить фактический размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части эффективности управления ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2009 года в сумме 38 014,65 рублей (без НДС).

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 4. Об утверждении фактических затрат управляющей компании в части «компенсации расходов» за 4 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За»	- 4
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /