



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

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

**ПРОТОКОЛ № 5/10  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	17 августа 2010 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Дата составления протокола:	17 августа 2010 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А., Смирнова Ю.В., Захаров А.К., Тотров В.Б., 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 по сделке между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов общества.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции.
6. Об одобрении сделок, в результате которых третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.
7. Об утверждении организационной структуры ОАО "Зарамагские ГЭС".

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

ВОПРОС 1. Об определении цены по сделке между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что стоимость работ, выполняемых по договору подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой» составляет не более 3 019 274 870 (Три миллиарда девятнадцать миллионов двести семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 460 567 353 (Четыреста шестьдесят миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч триста пятьдесят три) рубля 05 копеек. В указанную стоимость Договора входит стоимость всех материалов, работ, услуг, а также иные расходы подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору.

Итоги голосования:

"За"	- 5
"Против"	- 0
"Воздержался"	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 2. Об одобрении сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить заключение договора подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», являющегося сделкой, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;  
Подрядчик - ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в установленный договором срок выполнить строительно – монтажные работы на Бассейне суточного регулирования Зарамагской ГЭС-1 Ардонского каскада и сдать их результат Заказчику, который обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять результат работы и, в случае надлежащего качества выполнения работ, оплатить обусловленную договором цену (стоимость работ).

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ – в течение 30 дней с даты подписания соглашения, условиями которого определяется объем работ на 2010 год; окончание выполнения работ – 31 декабря 2013 года включительно.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

ВОПРОС 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», в совершении которой имеется заинтересованность»:

Одобрить заключение договора подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Подрядчик - ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в установленный договором срок выполнить строительно – монтажные работы на Бассейне суточного регулирования Зарамагской ГЭС-1 Ардонского каскада и сдать их результат Заказчику, который обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять результат работы и, в случае надлежащего качества выполнения работ, оплатить обусловленную договором цену (стоимость работ).

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ – в течение 30 дней с даты подписания соглашения, условиями которого определяется объем работ на 2010 год; окончание выполнения работ – 31 декабря 2013 года включительно.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.

Итоги голосования:

"За" - 5  
 "Против" - 0  
 "Воздержался" - 0

Решение принято.

**ВОПРОС 4.** О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:** Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **7 сентября 2010 года.**
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **15 часов 00 минут по местному времени.**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – **14 часов 00 минут по местному времени.**
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34;
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

*Об одобрении сделки между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», в совершении которой имеется заинтересованность.*

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – **17 августа 2010 года.**
- 8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
  - проект Договора между ОАО «ЧиркейГЭСстрой» и ОАО «Зарамагские ГЭС»;
  - проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **18 августа 2010 года по 7 сентября 2010 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующим адресам:
  - г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51;
  - Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34;
  - на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.zaramag.rushydro.ru](http://www.zaramag.rushydro.ru);

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.zaramag.rushydro.ru](http://www.zaramag.rushydro.ru) не позднее 18 августа 2010 года.

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

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

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

ВОПРОС 5. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

ВОПРОС 6. Об одобрении сделок, в результате которых третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с повестки дня.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

**ВОПРОС 7. Об утверждении организационной структуры ОАО "Зарамагские ГЭС".**

РЕШЕНИЕ: Утвердить организационную структуру ОАО "Зарамагские ГЭС" в соответствии с **Приложением 4 к Протоколу.**

2. Единоличному исполнительному органу ОАО "Зарамагские ГЭС" – управляющей организации – ОАО «УК ГидроОГК» в течение 2 (двух) недель после принятия настоящего решения представить Председателю Совета директоров Общества копию приказа об утверждении организационной структуры ОАО "Зарамагские ГЭС".

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров



Шманенков С.А.

Секретарь



Чернобай Т.В.