

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

**ПРОТОКОЛ № 1/07
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ **22 июня 2007г.**

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Вислович А.И.
Варанд К.Э.
Кабанова Л.В.
Козлов Д.А.
Пушкарев В.С.
Стафиевский В.А.
Харчилава Х.П.
Не принимали участие в голосовании: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Висловича Александра Ивановича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 2: Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Козлова Дмитрия Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 3: Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Чернобай Татьяну Валентиновну – ведущего специалиста по корпоративным вопросам ОАО «Зарамагские ГЭС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 4: Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2007-2008 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2007 - 2008 гг. согласно **Приложению 1 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 5: Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Энергостроительный комплекс ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер Агентского вознаграждения на 2007 год, выплачиваемого ОАО «Зарамагские ГЭС» (далее - Общество) и получаемого ОАО «ЭСКО ЕЭС» по агентскому договору на управление Проектом строительства Зарамагские ГЭС (далее - Договор) определен исходя из состава и объемов выполняемых Агентом работ и услуг при финансировании строительства Зарамагских ГЭС в объеме 1 620 000 000,00 (Один миллиард шестьсот двадцать миллионов) рублей, 00 копеек, в том числе НДС (18%): 247 118 644,07 (Двести сорок семь миллионов сто восемнадцать тысяч шестьсот сорок четыре) рубля, 07 копеек, и составляет 63 000 000,00 (Шестьдесят три миллиона) рублей, 00 копеек, в том числе НДС (18%): 9 610 169,49 (Девять миллионов шестьсот десять тысяч сто шестьдесят девять) рублей, 49 копеек.

В случае экономии Агентом объема финансирования работ и услуг при условии сохранения их физических объемов и качества, а также в случае сдачи Агентом Объекта в эксплуатацию ранее запланированного срока, Агенту дополнительно выплачивается Поощрительное вознаграждение:

- вознаграждение за экономию объема финансирования работ и услуг рассчитывается как значение, рассчитанное по формуле $0,5 \times C$, где C - сумма любой экономии;

- вознаграждение за сдачу Объекта в эксплуатацию ранее запланированного срока составляет 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый календарный день периода начинающегося с фактической даты сдачи Объекта и продолжающегося до запланированной даты сдачи Объекта (включительно), но не более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.

2. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Агент: ОАО «ЭСКО ЕЭС»;

Принципал: ОАО «Зарамагские ГЭС».

Предмет Договора: Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению и за счет Принципала, от своего имени юридические и иные действия в целях организации строительства Зарамагских ГЭС.

Цена Договора: размер Агентского вознаграждения на 2007 год, выплачиваемого Обществом и получаемого ОАО «ЭСКО ЕЭС» по агентскому договору на управление Проектом строительства Зарамагские ГЭС (далее - Договор) определен исходя из состава и объемов выполняемых Агентом работ и услуг при финансировании строительства Зарамагских ГЭС в объеме 1 620 000 000,00 (Один миллиард шестьсот двадцать миллионов) рублей, 00 копеек, в том числе НДС (18%) и составляет 63 000 000,00 (Шестьдесят три миллиона) рублей, 00 копеек, в том числе НДС (18%).

В случае экономии Агентом объема финансирования работ и услуг при условии сохранения их физических объемов и качества, а также в случае сдачи Агентом Объекта в

эксплуатацию ранее запланированного срока, Агенту дополнительно выплачивается Поощрительное вознаграждение:

- вознаграждение за экономию объема финансирования работ и услуг рассчитывается как значение, рассчитанное по формуле $0,5 \times C$, где C - сумма любой экономии;

- вознаграждение за сдачу Объекта в эксплуатацию ранее запланированного срока составляет 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый календарный день периода начинающегося с фактической даты сдачи Объекта и продолжающегося до запланированной даты сдачи Объекта (включительно), но не более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.12.2007г. включительно. Договор пролонгируется на один календарный год в случае, если ни одна из Сторон не заявит за 30 календарных дней об отказе от продления срока действия Договора.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 6: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по зоне затопления) на 2007 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по зоне затопления) на 2007 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 7: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по зоне затопления) на 2 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по зоне затопления) на 2 квартал 2007 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета об итогах выполнения ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 9: Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2007 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 10: О принятии Обществом обязательств по собственным простым векселям.

РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительный выпуск Обществом во 2 квартале 2007 года простых собственных процентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 35 100 000,00 (Тридцать пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению» с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8% годовых для обеспечения финансирования строительства Зарамагских ГЭС.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 11: Рассмотрение отчета Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» об итогах деятельности Общества за 2006 год.

РЕШЕНИЕ:Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 12: Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ:Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2007 год согласно **Приложению 5 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 13: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2007 год.

РЕШЕНИЕ:Утвердить Программу страховой защиты ОАО "Зарамагские ГЭС" на 2007 год согласно **Приложению 6 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 14: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на период до 01.01.2010.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "Зарамагские ГЭС" на период до 01.01.2010 согласно **Приложению 7 к протоколу.**

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" от 23.08.2005 по вопросу: "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г." и Положение об обеспечении страховой защиты ОАО

"Зарамагские ГЭС" на период до 01.01.2008 г., утвержденное решением Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" от 23.08.2005.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 15: О кредитной политике Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Разрешить Генеральному директору ОАО «Зарамагские ГЭС» и иным уполномоченным им лицам подписывать от имени Общества договоры о кредитовании в форме овердрафта с максимальным сроком непрерывной ссудной задолженности не более 1 месяца.
2. Установить, что максимальный объем ссудной задолженности по договорам, заключаемым Обществом в соответствии с п.1 настоящего решения, не должен превышать 30% среднемесячного объема поступлений денежных средств на счета Общества от всех видов деятельности Общества (за исключением поступлений от кредитов и займов), рассчитанного по итогам шести месяцев, предшествующих моменту заключения соответствующего договора.
3. Установить, что предоставление каких бы то ни было форм и/или механизмов залога и/или обеспечения в отношении кредитов, привлекаемых Обществом в соответствии с п.1 настоящего решения, не допускается.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» от 21.01.2003 г. (протокол № 14/03) по вопросу «О кредитной политике Общества на 2004 год и позднее».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.