

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

**ПРОТОКОЛ № 5/05
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ

14 сентября 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: О рассмотрении отчета Генерального директора об итогах деятельности ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2005 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах деятельности ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2005 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2005 года.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества согласно **Приложению 1 к протоколу.**

2. Генеральному директору Общества:

2.1. Не позднее 16.09.2005г. обеспечить направление Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества в регистрирующий орган.

2.2. Представить к очередному заседанию Совета директоров Общества информацию о ходе регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2005 года.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2005 год.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.