



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

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

**ПРОТОКОЛ № 11/08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	11 февраля 2009 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Дата составления протокола:	12 февраля 2009 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Горев И.Е., Гринь И.А., 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 договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об определении цены услуг по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об определении цены услуг по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и Филиалом ОАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и Филиалом ОАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. Об определении цены услуг по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Определить, что стоимость работ, выполняемых ОАО «Ленгидропроект» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на выполнение работ составляет 199 420 (Сто девяносто девять тысяч четыреста двадцать) рублей, в том числе НДС 18 %.

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 2. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора на выполнение работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»; Исполнитель: ОАО «Ленгидропроект».

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу: «Разработка второй редакции Правил использования водных ресурсов и Правил эксплуатации водохранилища Зарамагских ГЭС с отметкой НПУ 1690.6м» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

Цена договора: стоимость научно-технической продукции составляет 199 420 (Сто девяносто девять тысяч четыреста двадцать) рублей, в том числе НДС 18 %.

Срок действия договора: Договор действует с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 15.10.2008г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 3.

РЕШЕНИЕ: Определить, что стоимость работ, выполняемых ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на выполнение работ составляет 236 000 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 4. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора на выполнение работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»; Исполнитель: ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева».

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу: «Преддекларационное обследование гидротехнических сооружений Зарамагских ГЭС пускового комплекса» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

Цена договора: стоимость научно-технической продукции составляет 236 000 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 %.

Срок действия договора: Договор действует с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 05.12.2008г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 5. Об определении цены услуг по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и Филиалом ОАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с повестки дня.

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 6. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и Филиалом ОАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с повестки дня.

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /