

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

**ПРОТОКОЛ № 2/07**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Зарамагские ГЭС»  
(в форме заочного голосования)

г. Владикавказ 20 июля 2007 г.

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:** Об определении цены услуг по договору № 2430 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект. Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 2:** Об одобрении договора № 2430 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект. Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 3:** Об определении цены услуг по договору № 31-1679/НТУ между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им Б.Е.Веденеева», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:** Определить, что стоимость работ, выполняемых ОАО «ВНИИГ им Б.Е.Веденева» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на выполнение работ составляет 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 4: Об одобрении договора № 31-1679/НТУ между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им Б.Е.Веденева», 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.Веденева».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы «Детальное обследование качества бетона основных сооружений с оценкой стойкости к агрессивным водам и выдача заключения о соответствии бетона проектным и нормативным требованиям и готовности к эксплуатации» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

Цена договора: стоимость научно-технической продукции составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – 01.02.2007 г.;

срок окончания работ – 30.10.2007 г.

Срок действия договора - с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 5: Об определении цены услуг по договору № 31-1680/НТУ между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им Б.Е.Веденева», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:** Определить, что стоимость работ, выполняемых ОАО «ВНИИГ им Б.Е.Веденева» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на выполнение работ составляет 1 499 780 (один миллион четыреста девяносто девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС 18%.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 6: Об одобрении договора № 31-1680/НТУ 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 работы « Подбор коррозионно-стойких составов бетонов на местных инертных материалах для вертикальной шахты водовода, обделки тоннеля и основных сооружений ГЭС-1. Разработка технологий бетонных работ» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

Цена договора: стоимость научно-технической продукции составляет 1 499 780 (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС 18%.

Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – 01.02.2007 г.;

срок окончания работ – 30.10.2007 г.

Срок действия договора - с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 7: Об определении цены услуг по договору № 31-1681/НТУ между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им Б.Е.Веденеева», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:** Определить, что стоимость работ, выполняемых ОАО «ВНИИГ им Б.Е.Веденеева» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на выполнение работ составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей, в том числе НДС 18%.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 8: Об одобрении договора № 31-1681/НТУ 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 работы «Обследование деривационного тоннеля №2 с составлением акта обследования » и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

Цена договора: стоимость научно-технической продукции составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей, в том числе НДС 18%.

Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – 01.02.2007 г.;

срок окончания работ – 30.09.2007 г.

Срок действия договора - с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 9: Об определении цены услуг по договору № 31-1683/НТУ между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им Б.Е.Веденеева», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:** Определить, что стоимость работ, выполняемых ОАО «ВНИИГ им Б.Е.Веденеева» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на выполнение работ составляет 400 000(Четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 10: Об одобрении договора № 31-1683/НТУ 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 работы «Техническое руководство при приготовлении бетонных смесей и контроль технологии укладки бетонов в конструкции» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

Цена договора: стоимость научно-технической продукции составляет 400 000(Четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС 18% .

Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – 01.03.2007 г.;

срок окончания работ – 30.11.2007 г.

Срок действия договора - с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 11: Об определении цены услуг по договору № 31-1740/НТУ между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им Б.Е.Веденеева», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:** Определить, что стоимость работ, выполняемых ОАО «ВНИИГ им Б.Е.Веденеева» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на выполнение работ составляет 3 186 000(три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 12: Об одобрении договора № 31-1740/НТУ 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 работы «Исследование гидравлических режимов работы глубинного водосброса Зарамагской ГЭС на фрагментарной модели масштаба 1:4. Обоснование конструкции эксплуатационного водосброса» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

Цена договора: стоимость научно-технической продукции составляет 3 186 000(три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – 01.03.2007 г.;

срок окончания работ – 20.12.2007 г.

Срок действия договора - с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 13: Об определении цены услуг по договору № 31-1726/НТУ между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им Б.Е.Веденева», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:** Определить, что стоимость работ, выполняемых ОАО «ВНИИГ им Б.Е.Веденева» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на выполнение работ составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 14: Об одобрении договора № 31-1726/НТУ между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им Б.Е.Веденева», 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.Веденева».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы «Анализ фактического состояния плотины Зарамагских ГЭС. Организация и руководство службой геотехконтроля» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

Цена договора: стоимость научно-технической продукции составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – 23.04.2007 г.;

срок окончания работ – 20.12.2007 г.

Срок действия договора - с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 15: Об определении цены услуг по договору № 31-1788/НТУ между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им Б.Е.Веденева», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:** Определить, что стоимость работ, выполняемых ОАО «ВНИИГ им Б.Е.Веденева» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на выполнение работ составляет 3 186 000 (три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 16: Об одобрении договора № 31-1788/НТУ 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 работы «Оценка прочности и сейсмостойкости для конструкций входного портала и начального участка эксплуатационного водосброса» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

Цена договора: стоимость научно-технической продукции составляет 3 186 000 (три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – 01.02.2007 г.;

срок окончания работ – 14.12.2007 г.

Срок действия договора - с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 17: Об утверждении отчета об итогах выполнения ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2007 года.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет об итогах выполнения ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2007 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 18: Рассмотрение отчета Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» об итогах деятельности Общества за 2006 год.**

**РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» об итогах деятельности Общества за 2006 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 19: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 20: Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2006г. и за 2006г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2006 г. (**Приложение 4 к протоколу**).
2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2006 г. (**Приложение 4 к протоколу**).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 21: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2007 года.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2007 года:

№ п/п	Наименование	Выполнение бюджета строительства (ДПНСИ),%		Выполнение графика строительства,%	
		план	факт	план	факт
	ОАО «Зарамагские ГЭС»	100	99	100	100

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 22: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2007 года.**

**РЕШЕНИЕ:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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



**ВОПРОС № 23: О принятии Обществом обязательств по собственным простым векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».**

**РЕШЕНИЕ:** 1. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2007 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 1 217 630 000,00 (Один миллиард двести семнадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель ОАО «Межтопэнергобанк», в том числе:

- 767 630 000,00 (Семьсот шестьдесят семь миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек - для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств (задолженности по собственным векселям);

- 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек – для обеспечения финансирования строительства Зарамагских ГЭС;

2. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2007 года простых собственных процентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 285 350 400,00 (Двести восемьдесят пять миллионов триста пятьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению» с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8 % годовых, первый векселедержатель ОАО «Межтопэнергобанк», в том числе:

- 72 450 400,00 (Семьдесят два миллиона четыреста пятьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек - для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств (задолженности по собственным векселям);

- 212 900 000,00 (Двести двенадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек – для обеспечения финансирования строительства Зарамагских ГЭС».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель Совета директоров  
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.