



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

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

**ПРОТОКОЛ № 4/08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: 29 августа 2008 г.
Форма проведения: заочное голосование
Дата составления протокола: 29 августа 2008 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 утверждении Дополнительного Соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
2. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» (сметы) по выполнению функций исполнительного органа в 4 квартале 2008 года.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитара ОАО «Зарамагские ГЭС» в 2008 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. Об утверждении Дополнительного Соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 22 от 14.01.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» (Дополнительное соглашение) на условиях, предусмотренных в **Приложении 1 к протоколу.**

2. Уполномочить Оксужьяна Олега Борисовича, Члена Правления, Исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» подписать от имени Общества Дополнительное соглашение.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» (сметы) по выполнению функций исполнительного органа в 4 квартале 2008 год.

РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что размер постоянной составляющей стоимости услуг (компенсация расходов) ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» в 4 квартале 2008 года составляет 5 188 070,19 (без учета НДС).

2. Разрешить ОАО «УК ГидроОГК» перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО «Зарамагские ГЭС» в размере 5 343 122,83 (с учетом НДС) в счет оплаты постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2008 год.

РЕШЕНИЕ: 1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2008 год в размере 220 000 рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора с ЗАО «ААФ «Аудитинформ» (лицензия № 003505) в срок до 29.09.2008.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /