



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

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

**ПРОТОКОЛ № 14/08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	31 марта 2009 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Дата составления протокола:	2 апреля 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 утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.
3. Об утверждении Отчета о раскрытии Обществом информации за 4 квартал 2008 года.
4. Об утверждении фактического размера услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» за 3 квартал 2008 года.
5. Об утверждении корректировки плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2008 года под уточненную Инвестиционную программу ОАО «РусГидро», согласно приказа № 135/1п-30 от 03.03.2009.
6. Об утверждении корректировки плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 год под уточненную Инвестиционную программу ОАО «РусГидро», согласно приказа № 135/1п-30 от 03.03.2009.
7. Об утверждении корректировки отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2008 года под уточненную Инвестиционную программу ОАО «РусГидро», согласно приказа № 135/1п-30 от 03.03.2009.
8. Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2008 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 3. Об утверждении Отчета о раскрытии Обществом информации за 4 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о раскрытии информации.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 4. Об утверждении фактического размера услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» за 3 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2008 года в сумме 259 457,84 рублей (без НДС).

2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» в 10-дневный срок после принятия настоящего решения подписать от имени ОАО «Зарамагские ГЭС» акт о предоставленных услугах.

3. Разрешить ОАО «УК ГидроОГК» в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» перечислить на свой расчетный счет денежные средства в оплату услуг в части «эффективность управления» за 3 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 5. Об утверждении корректировки плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2008 года под уточненную Инвестиционную программу ОАО «РусГидро», согласно приказа № 135/1п-30 от 03.03.2009.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2008 года (корректировка) под уточненную Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

ВОПРОС 6. Об утверждении корректировки плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 год под уточненную Инвестиционную программу ОАО «РусГидро», согласно приказа № 135/1п-30 от 03.03.2009.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 год (корректировка) согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 7. Об утверждении корректировки отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2008 года под уточненную

Инвестиционную программу ОАО «РусГидро», согласно приказа № 135/1п-30 от 03.03.2009.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2008 года под уточненную Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 8. Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2008 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2008 год согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /