

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

---

**ПРОТОКОЛ № 14/05**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Зарамагские ГЭС»  
(в форме заочного голосования)

г. Владикавказ

11 апреля 2006 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: Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2005 год.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2005 год (**Приложение № 1 к протоколу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2005 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.**

**РЕШЕНИЕ:** 1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2005 года (**Приложение 2 к протоколу**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2005 финансового года:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	98
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	-
<i>Фонд накопления</i>	-
<i>Дивиденды</i>	-
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	98

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2005 года.**

**РЕШЕНИЕ:** Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 4: О рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала Общества .**

**РЕШЕНИЕ:** Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «Зарамагские ГЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей;

- способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ГидроОГК»;

- цена размещения акций – по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» в соответствии со ст.ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

- цена размещения акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, - по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» в соответствии со ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- форма оплаты акций – денежные средства;

- порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 5: О проекте изменений и дополнений в Устав Общества.**

**РЕШЕНИЕ:** Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества согласно **Приложению 3 к протоколу**.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 6: О проекте Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций .**

**РЕШЕНИЕ:** 1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно **Приложению № 4 к протоколу**.  
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не производить выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества по результатам 2005 финансового года, а также по итогам выплаты промежуточных дивидендов в 2006 году.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 7: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Определить, что цена приобретаемых Обществом 101 940 000 (Сто один миллион девятьсот сорок тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» (с учетом заключения независимого оценщика ЗАО «Центр профессиональной оценки») составляет 101 940 000 (Сто один миллион девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.

1.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» принять следующее решение:

Одобрить заключение договора купли-продажи акций ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания», заключаемого между ОАО «Севкавказэнерго» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Продавец: ОАО «Севкавказэнерго»;

Покупатель: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Предмет договора:

- ОАО «Севкавказэнерго» продает, а ОАО «Зарамагские ГЭС» покупает акции ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» на следующих условиях:

- вид, категория (тип) приобретаемых ценных бумаг: акции именные обыкновенные;

- количество ценных бумаг: 101 940 000 (Сто один миллион девятьсот сорок тысяч) штук;

- доля ОАО «Зарамагские ГЭС» в уставном капитале ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» после приобретения акций: 56,02%
- номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 (Один) рубль;
- цена приобретения одной ценной бумаги: 1 (Один) рубль;
- общая стоимость ценных бумаг: 101 940 000 (Сто один миллион девятьсот сорок тысяч) рублей;
- форма оплаты: денежными средствами с рассрочкой платежа в течение 3 месяцев с момента подписания договора.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

2.1. Определить, что цена имущества, приобретаемого по договору перевода долга ОАО «Севкавказэнерго» перед ОАО «ОГК-5» на ОАО «Зарамагские ГЭС» составляет 65 117 100 (Шестьдесят пять миллионов сто семнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек.

2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение:

Одобрить заключение договора перевода долга ОАО «Севкавказэнерго» перед ОАО «ОГК-5» на ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Кредитор – ОАО «ОГК-5»

Должник – ОАО «Севкавказэнерго»

Новый должник – ОАО «Зарамагские ГЭС»

Предмет договора: передача с согласия ОАО «ОГК-5» (Кредитор ОАО «Севкавказэнерго») Новому должнику обязательства (долга) ОАО «Севкавказэнерго» перед ОАО «ОГК-5», подтвержденного решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 18.10.2001 г. и исполнительным листом № 008916 от 28.11.2001 г., на сумму 65 117 100 (шестьдесят пять миллионов сто семнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек;

Стоимость и порядок оплаты передачи обязательств по договору:

За принятие Новым должником обязательств (долгов) Должника последний обязуется выплатить Новому должнику сумму в размере 65 117 100 (Шестьдесят пять миллионов сто семнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

3.1. Определить, что цена отчуждения обыкновенных именных акций ОАО «Зарамагские ГЭС», определяется Советом директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» в соответствии со ст.ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

3.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» принять следующее решение:

1) Одобрить заключение договора купли-продажи акций ОАО «Зарамагские ГЭС» между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец: ОАО «Зарамагские ГЭС»,

Покупатель: ОАО РАО «ЕЭС России»;

Предмет сделки: ОАО «Зарамагские ГЭС» обязуется передать в собственность ОАО РАО «ЕЭС России» не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций ОАО «Зарамагские ГЭС», номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» в соответствии со ст.ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости; ОАО РАО «ЕЭС России» обязуется оплатить приобретаемые акции.

2) Одобрить заключение договора купли-продажи акций ОАО «Зарамагские ГЭС», между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец: ОАО «Зарамагские ГЭС»,

Покупатель: ОАО «ГидроОГК»;

Предмет сделки: ОАО «Зарамагские ГЭС» обязуется передать в собственность ОАО «ГидроОГК» не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций ОАО «Зарамагские ГЭС», номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» в соответствии со ст.ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости; ОАО «ГидроОГК» обязуется оплатить приобретаемые акции.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 8: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:** Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО БДО Юникон, г. Москва, лицензия № Е 000547.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 9: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **12 мая 2006 года.**
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **14 часов 00 минут по местному времени.**

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.**

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **13 часов 00 минут по местному времени.**

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1). Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении аудитора Общества;

5) О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;

6) Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

7) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;

8) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

9) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с размещением дополнительных акций Общества;

10) Об одобрении договора купли-продажи акций ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания», заключаемого между ОАО «Севкавказэнерго» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

11) Об одобрении договора перевода долга ОАО «Севкавказэнерго» перед ОАО «ОГК-5» на ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **13 апреля 2006 года.**

8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- действующий Устав Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;

- действующее Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;

- проект Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- проект договора купли-продажи акций ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания», заключаемого между ОАО «Севкавказэнерго» и ОАО «Зарамагские ГЭС»;

- проект договора перевода долга ОАО «Севкавказэнерго» перед ОАО «ОГК-5» на ОАО «Зарамагские ГЭС»;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **21 апреля 2006 года по 12 мая 2006 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующему адресу:

- **Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34.**

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям № 5-15 к протоколу.**

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 16 к протоколу.**

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом **не позднее 21 апреля 2006 года.**

11.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.

11.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению № 17 к протоколу.**

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

#### **ВОПРОС № 10: Об участии Общества в ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания».**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить участие ОАО "Зарамагские ГЭС" в ОАО "Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания" путем приобретения акций по договору купли-продажи на следующих условиях:

- Стороны договора:

Продавец: ОАО "Севкавказэнерго";

Покупатель: ОАО "Зарамагские ГЭС".

- количество акций: 101 940 000 (Сто один миллион девятьсот сорок тысяч) штук, что составляет 56,02% уставного капитала общества;

- вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные акции;

- номинальная стоимость 1 (Одной) акции: 1 (Один) рубль;

- цена приобретения 1 (Одной) акции: 1 (Один) рубль;

- общая стоимость ценных бумаг: 101 940 000 (Сто один миллион девятьсот сорок тысяч) рублей;

- форма оплаты: денежными средствами с рассрочкой платежа в течение 3 месяцев с момента подписания договора.

2. Определить, что данное решение вступает в силу после одобрения годовым Общим собранием акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» договора купли-продажи акций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность .

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС №11: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2006 год.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2006 год согласно **Приложению 18 к протоколу.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель Совета директоров  
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.