



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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 1/10  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: 28 мая 2010 г.  
Форма проведения: заочное голосование  
Дата составления протокола: 28 мая 2010 г.  
Место подведения итогов  
голосования: г. Владикавказ  
Число избранных членов Совета  
директоров: 5  
Члены Совета директоров, принявшие  
участие в заседании: Шманенков С. А., Смирнова Ю.В.,  
Захаров А. К., Тотров В.Б., 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. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».
2. Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».
3. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2010 год.
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 1 квартал 2010 года.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2009 год.
6. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2010 года.
7. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».
8. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (Филиалом ОАО «РусГидро» - «КорУнГ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Севкавказэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

10. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» во 2 квартале 2010 года.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС 1.** Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Шманенкова Сергея Алексеевича.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

**ВОПРОС 2.** Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Смирнову Юлию Всеволодовну.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

**ВОПРОС 3.** Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2010 год.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2010-2011 гг. согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

**ВОПРОС 4.** Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 1 квартал 2010 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Отчет о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

**ВОПРОС 5.** Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2009 год.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

**ВОПРОС 6.** Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2010 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» по проекту Зарамагские ГЭС на 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

**ВОПРОС 7.** О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

**РЕШЕНИЕ:** Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2010 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 742 000 000,00 (Семьсот сорок два миллиона) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 01.12.2012», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для строительства Зарамагская ГЭС-1.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

**ВОПРОС 8.** Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (Филиалом ОАО «РусГидро» - «КорУнГ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:** 1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что совокупная стоимость услуг, предоставляемых по Договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (Филиалом ОАО «РусГидро» - «КорУнГ»), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 588 000 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС (18%). Стоимость услуг, оказываемых в рамках конкретных консультационно - обучающих мероприятий, и порядок расчетов определяются дополнительными соглашениями к настоящему Договору, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон.

2. Одобрить заключение Договора на оказание услуг между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель: ОАО «РусГидро» (филиал ОАО «РусГидро» - «КорУнГ»)

Предмет договора: оказание консультационно-обучающих услуг для представителей Заказчика. Темы консультационно - обучающих мероприятий, количество и состав участников - представителей Заказчика, место и сроки оказания услуг определяются дополнительными соглашениями к настоящему Договору, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон.

Цена договора: Совокупная стоимость услуг, предоставляемых по Договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (Филиалом ОАО «РусГидро» - «КорУнГ»), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 588 000 (Пятьсот

восемьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 89694 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки. Стоимость услуг, оказываемых в рамках конкретных консультационно - обучающих мероприятий, и порядок расчетов определяются дополнительными соглашениями к настоящему Договору, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с момента его подписания Сторонами, и действует до 31 декабря 2010 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

**ВОПРОС 9.** Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Севкавказэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

**РЕШЕНИЕ:** 1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость электрической энергии (мощности), поставляемой в 2010 году по договору поставки электрической энергии (мощности) составляет 0,80 руб./кВт.ч., кроме того НДС 18%.

2. Одобрить заключение Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Севкавказэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Поставщик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Покупатель: ОАО «Севкавказэнерго».

Предмет договора:

Поставщик обязуется произвести и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Поставщику электрическую энергию (мощность).

Количество электрической энергии (мощности), которое Поставщик поставляет, а Покупатель принимает в рамках исполнения обязательств по Договору (договорный интегральный объем), определяется как объем, указанный в **Приложении 5 к протоколу**.

Фактическое количество электрической энергии (мощности), которое Поставщик поставляет, а Покупатель принимает в рамках исполнения обязательств по Договору (фактический объем), рассчитывается в соответствии с разделом 3 Договора (**Приложение 5 к протоколу**).

Срок поставки: Сроки поставки электрической энергии (мощности) по месяцам в течение 2010 года определяется в соответствии с **Приложением 5 к протоколу**.



Цена договора:

Стоимость поставленной по Договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Севкавказэнерго» электрической энергии (мощности) определяется как произведение договорного количества электроэнергии, указанного в **Приложении 6 к протоколу**, и цены на электрическую энергию (мощность). В случае отклонения фактически поставленного по Договору в каждый час расчетного периода объема электрической энергии (мощности) от плановых почасовых объемов электрической энергии (мощности), определенных в соответствии с условиями пункта 3.2. Договора, стоимость поставленной по Договору электрической энергии (мощности) определяется с учетом стоимости отклонений, рассчитанных Покупателем в соответствии с пунктом 20.1 Правил определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам, оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии, утвержденных приказом ФСТ РФ № 166-э/1 от 21 августа 2007 года.

Цена электрической энергии (мощности), поставляемой в 2010 году по Договору, составляет 0,80 руб./кВт.ч, кроме того НДС 18%.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует до 24-00 часов 31 декабря 2010 г. либо до даты допуска Поставщика к торговой системе оптового рынка в отношении точек поставки, в которых осуществляется реализация электрической энергии (мощности) по Договору, в зависимости от того, какая из указанных календарных дат раньше наступит. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 00.00 часов 01 января 2010 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

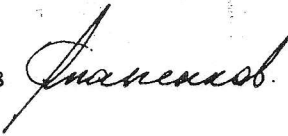
**ВОПРОС 10.** Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» во 2 квартале 2010 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить размер постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2010 года в сумме 15 066 163,0 рублей с НДС.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров  / Шманенков С. А. /

Секретарь



/ Чернобай Т.В. /