

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

**ПРОТОКОЛ № 9/06
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ

22 января 2007г.

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 утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2006 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированные показатели ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2006 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 2: О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2007 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 8 495 000 (Восемь миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению» для обеспечения рефинансирования кредиторской задолженности Общества перед ОАО «ОГК-5», ОАО «Ставропольская ГРЭС» и ОАО «Новочеркасская ГРЭС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 3: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» (за 4 квартал 2006 года).

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2006 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 4: Рассмотрение отчета Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» о ходе выполнения графика эмиссии ценных бумаг ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о ходе выполнения графика эмиссии ценных бумаг Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения по управлению Движением потоков наличности ОАО «Зарамагские ГЭС» .

РЕШЕНИЕ: Перенести вопрос на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.