



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

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

**ПРОТОКОЛ № 10/07  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	5 марта 2008 г.
Форма проведения:	заочное голосование.
Дата составления протокола:	7 марта 2008 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров:	7
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Вислович А.И. Варанд К.Э. Кабанова Л.В. Козлов Д.А. Пушкарев В.С. Стафиевский В.А. Харчилава Х.П.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа в 1 квартале 2008 года.
4. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования в новой редакции.
5. Об утверждении страховщиков Общества на 2008г.
6. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2008 года.
7. О принятии Обществом обязательств по собственным простым векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№	Формулировка вопроса, предложенная акционером (-ами)	Формулировка решения, предложенная акционером (-ами)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1	Утверждение годового отчета Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	2,89
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	2,89
3	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	2,89
4	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	2,89
5	Избрание членов совета директоров (наблюдательно-го совета) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	2,89
6	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом	2,89
7	Утверждение аудитора Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом	2,89

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в **Совет директоров** Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Буянов Михаил Иванович	Начальник Управления Росэнерго	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	2,89
2.	Дзестелов Батраз Владимирович	Исполняющий обязанности руководителя Территориального управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	2,89
3.	Худайнатов Рамазан Чаракевич	Начальник отдела Территориального управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	2,89
4.	Горев Илья Евгеньевич	Управляющий директор, Руководитель Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»	ОАО «ГидроОГК»	95,46%
5.	Телицына Анна Сергеевна	Начальник управления Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»	ОАО «ГидроОГК»	95,46%
6.	Бычко Михаил Александрович	Начальник управления Департамента разработки проектов строительства ГЭС ОАО «ГидроОГК»	ОАО «ГидроОГК»	95,46%
7.	Гринь Ирина Александровна	Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»	ОАО «ГидроОГК»	95,46%
8.	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «ГидроОГК»	ОАО «ГидроОГК»	95,46%

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Пелих Наталья Алексеевна	Ведущий специалист–эксперт отдела Управления Росэнерго	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	2,89
2.	Свитлик Елена Васильевна	Ведущий специалист–эксперт отдела Управления Росэнерго	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	2,89
3.	Губаева Диана Дмитриевна	<b>Специалист 2 разряда Территориального управления Росимущества</b>	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	2,89
4.	Анашкин Игорь Васильевич	Заместитель начальника Департамента экономической безопасности, режима, ГО и ЧС ОАО «ГидроОГК»	ОАО «ГидроОГК»	95,46
.	Кулаков Владимир Евгеньевич	Ведущий юристконсульт Юридического департамента ОАО «ГидроОГК»	ОАО «ГидроОГК»	95,46
.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»	ОАО «ГидроОГК»	95,46
.	Бобров Алексей Валерьевич	Специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО «ГидроОГК»	95,46
.	Михно Ирина Васильевна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник отдела Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО «ГидроОГК»	95,46

Итоги голосования:

«За» - 7  
«Против» - 0  
«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – **не позднее 24 апреля 2008 года.**

Итоги голосования:

«За» - 7  
«Против» - 0  
«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа в 1 квартале 2008 года.

Решение: 1. Утвердить размер постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2008 года по расходам – в сумме 12 211 528,25 рублей без НДС, по оплате – в сумме 10 626 064,66 рублей с НДС.

2. Разрешить ОАО "УК ГидроОГК" перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО "Зарамагские ГЭС" в размере 10 626 064,66 рублей с НДС в счет оплаты постоянной составляющей стоимости услуг ОАО "УК ГидроОГК" по осуществлению полномочий исполнительного органа ОАО "Зарамагские ГЭС".

Итоги голосования:

«За» - 7  
«Против» - 0  
«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования в новой редакции.

Решение: Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 7  
 «Против» - 0  
 «Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении страховщиков Общества на 2008г.

Решение: Утвердить следующие страховые компании для заключения договоров страхования в 2008 году в соответствии с программами страховой защиты:

№	Вид страхования	Страховщики
1	Комплексное страхование строительно-монтажных работ, в том числе страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, страхование строительно-монтажных работ, страхование грузов, страхование гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ	ОАО «РОСНО»
2	Страхование имущества от огня и других опасностей	ОАО «РОСНО»
3	Добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «РОСНО»
4	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений	ОСАО «Ингосстрах»
5	Страхование автотранспортных средств, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «СОГАЗ»

Итоги голосования:

«За» - 7  
 «Против» - 0  
 «Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2008 года.

Решение: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2008 года согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - 7  
 «Против» - 0  
 «Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос 7: О принятии Обществом обязательств по собственным простым вексям ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 429 000 000,00 (Четыреста двадцать девять миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения финансирования строительства Зарамагских ГЭС.

Итоги голосования:

«За»	- 7
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/Вислович А.И./

Секретарь

/Чернобай Т.В./