



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

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

**ПРОТОКОЛ № 15/08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	15 апреля 2009 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Дата составления протокола:	16 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. О проекте изменений в Устав Общества
7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.
- 9: Об авансовом использовании прибыли 2009 года.
- 10: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.

РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год (**Приложение 1 к протоколу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года (**Приложение 2 к протоколу**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	40 722
Распределить на: Резервный фонд	2 036
Инвестиции текущего года	-
Фонд накопления	38 686
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2008 года в размере 0.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО "ААФ "АУДИТИНФОРМ" г. Москва лицензия № Е 003505.

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня годового Общего собрания Общества: **«О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества»** принять следующие решения:

1.1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 06.06.2008 № 16).

1.2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 06.06.2008 № 16).

1.3. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:

1.3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членом Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения

(участия, выполнения задач) членов Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

1.3.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам возмещения командировочных расходов Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

1.3.3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

1.3.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по повестке дня годового Общего собрания Общества: **«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»** принять следующие решения:

Одобрить заключение Соглашения о расторжении Договора долевого участия №16-1/15ДУ от 22.07.2003 г. между ОАО «РусГидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «РусГидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС»

Предмет Соглашения:

1. На момент заключения Соглашения к ОАО «РусГидро» от ОАО РАО «ЕЭС России» перешли все права по Договору №16-1/15ДУ от 22.07.2003 г., заключенному между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Зарамагские ГЭС» (далее - Договор), в связи со следующим:

1.1. На основании п. 2.1. договора №8 от 06 марта 2008 года ОАО РАО «ЕЭС России» передало ОАО «Ирганайская ГЭС» все свои права и обязанности по Договору.

1.2. На основании договора о присоединении от 30 октября 2007 года, утвержденного решением Общего собрания акционеров ОАО «Ирганайская ГЭС» (протокол общего собрания акционеров ОАО «Ирганайская ГЭС» от 16 октября 2007 года №1758пр), решением Общего собрания акционеров ОАО «ГидроОГК» (протокол от 16 октября 2007 года б/н), ОАО

«Ирганайская ГЭС» 01 июля 2008 года было реорганизовано в форме присоединения к ОАО «ГидроОГК», с переходом к последнему всех прав и обязанностей присоединяемого общества.

1.3. Решением Общего собрания акционеров ОАО «ГидроОГК» (Протокол от 26 июня 2008 года №1) была утверждена новая редакция Устава ОАО «РусГидро», предусматривающая смену полного фирменного наименования с Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания» на Открытое акционерное общество «РусГидро», сокращенного фирменного наименования - с ОАО «ГидроОГК» на ОАО «РусГидро».

2. Договор, включая все дополнительные соглашения к нему, расторгается с момента подписания Сторонами Соглашения.

3. Стороны пришли к соглашению о том, что в связи с расторжением Договора их отношения урегулируются следующим образом:

3.1. Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС» возвращает Открытому акционерному обществу «РусГидро» денежные средства, внесенные ОАО РАО «ЕЭС России» по Договору в строительство Зарамагской ГЭС-1 (далее - Объект), в полном объеме и без начисления каких-либо процентов. На момент заключения Соглашения ОАО «Зарамагские ГЭС» возвратило ОАО «РусГидро» указанные денежные средства в сумме 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей. Стороны подтверждают, что какие-либо иные взаимные обязательства, возникшие из Договора, в том числе в связи с его расторжением, у Сторон отсутствуют с момента расторжения Договора.

3.2. Строящийся Объект остается собственностью ОАО «Зарамагские ГЭС». ОАО «РусГидро» не получает права на приобретение доли в праве собственности на Объект.

4. В случае несоответствия условий Соглашения условиям Договора, к отношениям Сторон подлежат применению условия Договора.

5. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и применяется к отношениям Сторон в части возврата денежных средств с 09.12.2008.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 6. О проекте изменений в Устав Общества.

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

Итоги голосования:

«За»	- 5
------	-----

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 7. 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 – **18 мая 2009 года**.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут по местному времени**.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **09 часов 00 минут по местному времени**.

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

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 2008 финансового года;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении аудитора Общества;

5). О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

6). О внесении изменений в Устав Общества.

7). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **16 апреля 2009 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;
- действующее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- действующий Устав Общества;
- проект изменений в Устав Общества;
- 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 информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **28 апреля 2009 года по 18 мая 2009 года включительно**, по рабочим дням с **10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующим адресам:

- г. Москва, пр-т Вернадского, д.8а;
- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.zaramag.ru.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 4-10 к протоколу**.

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 11 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 (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.zaramag.ru не позднее **28 апреля 2009 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 12 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 8. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчет о раскрытии информации.
2. Генеральному директору Управляющей организации обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, указанных в **Приложении 13 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 9. Об авансовом использовании прибыли 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Запретить Генеральному директору Управляющей организации осуществлять авансовое использование прибыли 2009 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 10. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) в новой редакции согласно **Приложению 14 к протоколу**, за исключением инвестиционных КПЭ.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /