



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

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

**ПРОТОКОЛ № 8/09
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: 18.02.2010 г.
Форма проведения: заочное голосование
Дата составления протокола: 18.02.2010 г.
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Горев И.Е., 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. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2010 года.
2. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».
3. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2009 года.
4. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2009 года.
5. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции.
6. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
7. Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	- 4
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 2. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2010 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 17 664 000,00 (Семнадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 01.12.2012», первый векселедержатель - ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения финансирования расходов службы заказчика.

Итоги голосования:

«За»	- 4
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 3. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Отметить факт неисполнения решения Совета директоров Общества от 14.10.2009 (протокол № 5/09).

2. Генеральному директору Управляющей организации обеспечить устранение имеющихся нарушений на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, указанных в **Приложении 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	- 4
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 4. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых на заседаниях Совета директоров Общества 30.10.2009 (протокол № 6/09) и 24.12.2009 (протокол № 7/09), согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4
 «Против» - 0
 «Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 5. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4
 «Против» - 0
 «Воздержался» - 0

ВОПРОС 6. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2	Янсон Сергей Юрьевич	Исполнительный директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя ЦЗК)
3	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	Управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Маслов Алексей Викторович	Исполнительный директор по капитальному строительству ОАО «РусГидро»

2. Избрать Секретарем Центральной закупочной комиссии Общества Главного эксперта Дирекции закупок ОАО «РусГидро» Яроша Олега Валерьевича.

Итоги голосования:

«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 7. Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

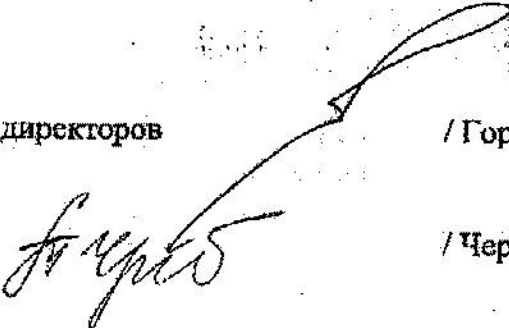
«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь


/ Чернобай Т.В. /