



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

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

**ПРОТОКОЛ № 9/10  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 22 декабря 2010 года  
Дата составления протокола: 22 декабря 2010 года  
Форма проведения: заочное голосование  
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. О расторжении договора с регистратором Общества.
2. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
3. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2011 год.
4. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2011 год.
5. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2010 года.
6. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 3 квартал 2010 года.
7. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2010 года.
8. Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2010 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** О расторжении договора с регистратором Общества.

**Решение:** 1. Поручить Управляющей организации Общества:

- 1.1. Определить условия расторжения договора с ОАО «ЦМД».
- 1.2. Уведомить ОАО «ЦМД» о расторжении договора.

2. Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра акционеров Общества, заключенный с ОАО «ЦМД».

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С. А.,  
Смирнова Ю.В.,  
Захаров А. К.,  
Тотров В.Б.,  
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

**Решение:** 1. Утвердить регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор»).

2. Утвердить условия договора с Регистратором Общества согласно **Приложению 1 к протоколу.**

3. Поручить Управляющей организации Общества:

3.1. Заключить договор с Регистратором Общества до 28.12.2010.

3.2. Организовать передачу реестра акционеров Общества от ОАО «ЦМД» в ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» не позднее 13.01.2011.

3.3. Организовать раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С. А.,  
Смирнова Ю.В.,  
Захаров А. К.,  
Тотров В.Б.,  
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2011 год.

**Решение:** Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «АльфаСтрахование»

2.	Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Добровольное медицинское страхование	ОАО «СК «РОСНО»
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «АльфаСтрахование»
5.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты	ОАО «АльфаСтрахование»
6	Страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «АльфаСтрахование»
7.	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОСАО «РЕСО-Гарантия»
8	Страхование автотранспортных средств	ОСАО «РЕСО-Гарантия»
9	Страхование водного транспорта	ОАО «Военно-страховая компания»

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С. А.,  
Смирнова Ю.В.,  
Захаров А. К.,  
Тотров В.Б.,  
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2011 год.

**Решение:** 1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2011 год в объеме 19 090 649,91 рублей согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Поручить Управляющей организации Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С. А.,  
Смирнова Ю.В.,  
Захаров А. К.,  
Тотров В.Б.,  
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5:** Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2010 года.

**Решение:** Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2010 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С. А.,  
Смирнова Ю.В.,  
Захаров А. К.,  
Тотров В.Б.,  
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 6:** Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 3 квартал 2010 года.

**Решение:** Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ (кроме инвестиционных) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С. А.,  
Смирнова Ю.В.,  
Захаров А. К.,  
Тотров В.Б.,  
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 7:** Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2010 года.

Решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С. А.,  
Смирнова Ю.В.,  
Захаров А. К.,  
Тотров В.Б.,  
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 8:** Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2010 года.

Решение: Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка-2) на 4 квартал 2010 согласно **Приложению 6 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С. А.,  
Смирнова Ю.В.,  
Захаров А. К.,  
Тотров В.Б.,  
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Председатель Совета директоров

Шманенков С.А.

Секретарь

Чернобай Т.В.

Приложение №1 к протоколу  
Совета директоров  
ОАО «Зарамагские ГЭС»  
От 20.12.2010 № 9/10

## **Условия договора ОАО "Зарамагские ГЭС" с Регистратором**

### **Стороны договора:**

Эмитент: Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС» (ОАО «Зарамагские ГЭС»).

Регистратор: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

### **Цена договора:**

Ежемесячная стоимость услуг, оказываемых Регистратором по Договору составляет 3 000 (Три тысячи) рублей в месяц с НДС.

### **Предмет договора:**

Эмитент поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, в дальнейшем именуемого «Реестр», в соответствии с условиями Договора.

### **Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с даты подписания акта приема-передачи Реестра между ОАО «ЦМД» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Срок действия договора – 1 год.

Договор считается пролонгированным на последующий год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты окончания срока действия Договора, письменно не заявила о своем намерении расторгнуть настоящий Договор.