



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

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

**ПРОТОКОЛ № 11/09
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	15 апреля 2010 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Дата составления протокола:	15 апреля 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 . О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.
- 2 . О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
- 3 . О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.
- 4 . О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
- 5 . О проекте изменений в Устав Общества.
- 6 . О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
- 7 . О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
- 8 . Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества по Схеме технологического присоединения Головной Зарамагской ГЭС и ГЭС-1 за 2009 год.
- 9 . Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества по Схеме технологического присоединения Головной Зарамагской ГЭС и ГЭС-1 за 4 квартал 2009 года.

- 1 0 . Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2009 год.
 1 1 . Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2009 года.
 1 2 . Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2010 года.
 1 3 . Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 1 4 . О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.

РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год (**Приложение 1 к протоколу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 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 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	105 452,0
Распределить на: Резервный фонд	5 272,6
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	100 179,4
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2009 года в размере 0.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

Итоги голосования:

«За» - 4
«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 от 04.03.2003.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 5. О проекте изменений в Устав Общества.

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

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0
«Воздержался» - 0

ВОПРОС 6. 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 2010 года**.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **15 часов 00 минут по местному времени**.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – **14 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 2009 финансового года;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении аудитора Общества;

5) О внесении изменений в Устав Общества;

6) О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;

7) О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – **16 апреля 2010 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;
- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
- 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;
- действующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества,
- 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 2010 года по 18 мая 2010 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени** по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51;
- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34;

на веб-сайте Общества в сети Интернет **www.zaramag.rushydro.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 или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет **www.zaramag.rushydro.ru** **не позднее 28 апреля 2010 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.**

13. Генеральному директору Управляющей организации обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 7. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» по вопросу повестки дня годового Общего собрания Общества: *«О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества»* принять следующие решения:

«Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.

4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.».

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» по вопросу повестки дня годового Общего собрания Общества: *«О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества»* принять следующие решения:

«Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным

соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.».

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 8. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества по Схеме технологического присоединения Головной Зарамагской ГЭС и ГЭС-1 за 2009 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (Техприсоединение Зарамагских ГЭС) за 2009 год согласно **Приложению 13 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 9. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества по Схеме технологического присоединения Головной Зарамагской ГЭС и ГЭС-1 за 4 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (Техприсоединение Зарамагских ГЭС) за 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 14 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 10. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2009 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2009 год согласно **Приложению 15 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 11. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 16 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 12. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 17 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 13. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды между ОАО «РусГидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС» составляет 17 587 853 (Семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 08 копеек, в т.ч. НДС 18%.

Размер арендной платы по Договору составляет 123 114 971 (Сто двадцать три миллиона сто четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 55 копеек, в т.ч. НДС 18%.

2. Одобрить заключение договора аренды имущества между ОАО «РусГидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «РусГидро»

Арендодатель – ОАО «Зарамагские ГЭС»

Предмет договора:

ОАО «Зарамагские ГЭС» обязуется предоставить ОАО «РусГидро» во временное владение и пользование недвижимое и движимое имущество (далее – Имущество), указанное в **Приложении 18 к протоколу**, а ОАО «РусГидро» обязуется принять Имущество и оплачивать арендную плату в размере и в сроки, указанные в Договоре.

Размер арендной платы по Договору:

Ежемесячный размер арендной платы по договору аренды между ОАО «РусГидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС» составляет 17 587 853 (Семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 08 копеек, в т.ч. НДС 18%.

Размер арендной платы по Договору составляет 123 114 971 (Сто двадцать три миллиона сто четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 55 копеек, в т.ч. НДС 18%.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Стороны установили, что условия Договора применяются к их отношениям, возникшим с 00.00 часов 01 июня 2010 года.

Срок аренды Имущества: с 00.00 часов 01 июня 2010 года по 24.00 часа 31 декабря 2010 года включительно.

В случае если за 10 дней до окончания срока аренды имущества ни одна из Сторон не заявит об окончании срока аренды, то Договор считается возобновленным на тех же условиях на 3 месяца.

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 14. О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Внести изменения в перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества, исключив из 1 категории Высших менеджеров должность Главного бухгалтера.

2. Внести изменения и дополнения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества, утвержденное Советом директоров Общества 15.06.2009 (протокол № 1/09), изложив абзац 1 пункта 3.4. Положения в следующей редакции:

«3.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о невыплате или выплате премии Высшему менеджеру в неполном объеме, в том числе в случаях: ».

3. Генеральному директору Управляющей организации до 01.05.2010 представить Председателю Совета директоров Общества отчет о выполнении п.п. 1, 2 настоящего решения.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /