



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

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

**ПРОТОКОЛ № 4/10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: 23 июля 2010 г.
Форма проведения: заочное голосование
Дата составления протокола: 23 июля 2010 г.
Место подведения итогов
голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета
директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие
участие в заседании: Смирнова Ю.В., Захаров А.К.,
Тотров В.Б.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 1-МА-2010 от 28.04 2010 года между ОАО "Зарамагские ГЭС" и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об утверждении организационной структуры ОАО "Зарамагские ГЭС".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 1-МА-2010 от 28.04 2010 года между ОАО "Зарамагские ГЭС" и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды имущества № 1-МА-2010 от 28.04.2010 (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендатор (Сторона 2) – ОАО "РусГидро";

Арендодатель (Сторона 1) – ОАО "Зарамагские ГЭС".

Предмет Дополнительного соглашения: Дополнить статью 4 "Расчеты" Договора пунктом 4.6. следующего содержания: "4.6. Сторона 2 осуществляет разовый

опережающий авансовый платеж за июль 2010 года в размере 50% от ежемесячной арендной платы, что составляет 8 793 926,54 руб., в том числе НДС 18% в сумме 1 341 446,42 руб. в срок до 26.07.2010. Остаток арендной платы за июль 2010 года, а также арендную плату за последующие периоды Сторона 2 оплачивает Стороне 1 в соответствии с Разделом 4 Договора".

Цена Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение не изменяет цену Договора. Ежемесячная арендная плата составляет 17 587 853 (семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 08 копеек, в том числе НДС 18%.

Итоги голосования:

"За" - 3

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

ВОПРОС 2. Об утверждении организационной структуры ОАО "Зарамагские ГЭС".

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру ОАО "Зарамагские ГЭС" согласно

Приложению 1 к протоколу.

2. Первому заместителю Генерального директора – Управляющему директору ОАО "Зарамагские ГЭС" Тотрову В.Б. в течение двух недель после принятия настоящего решения представить Совету директоров Общества копию приказа об утверждении организационной структуры ОАО "Зарамагские ГЭС".

Итоги голосования:

"За" - 3

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

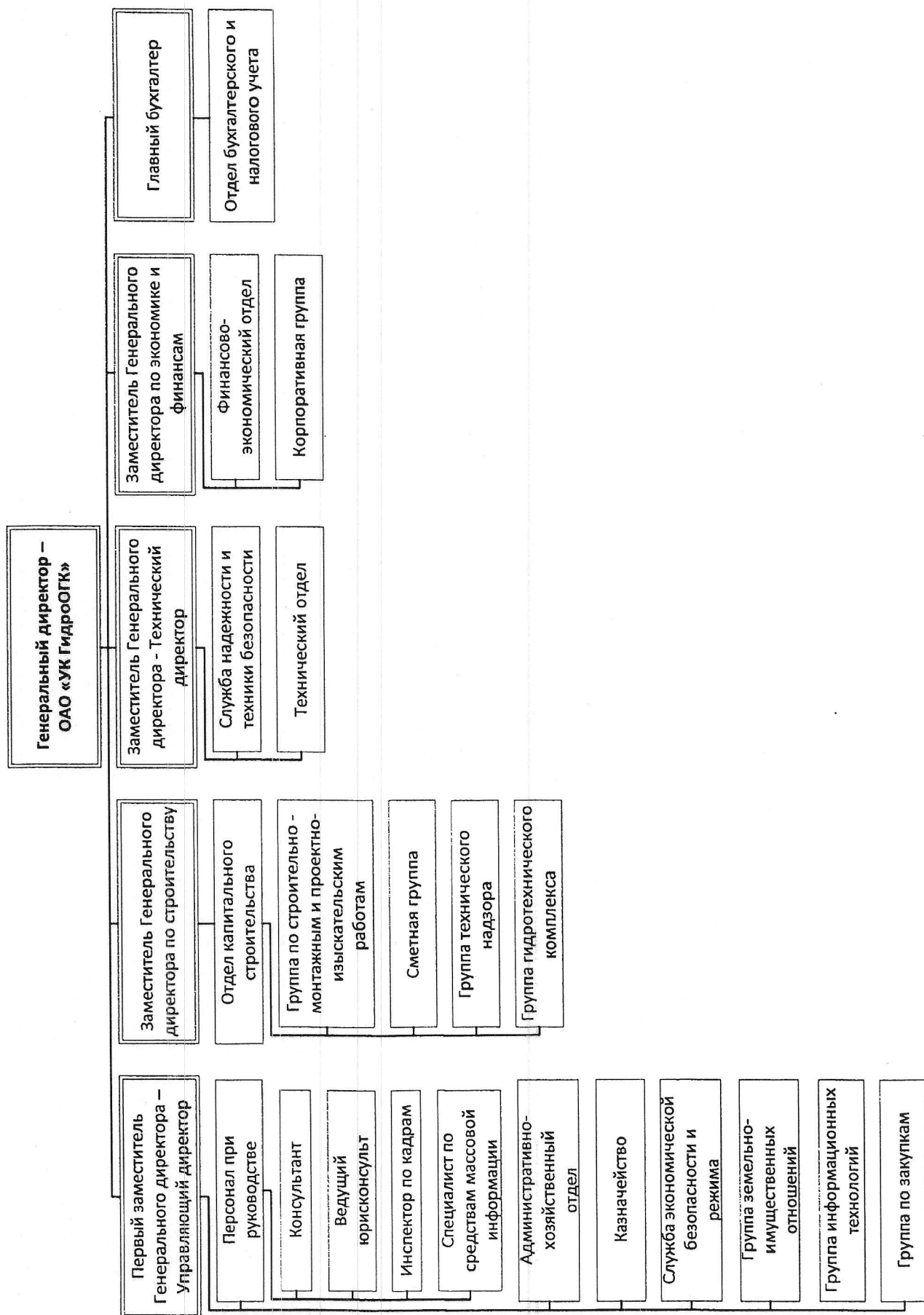
Заместитель Председателя
Совета директоров

Смирнова Ю.В.

Секретарь

Чернобай Т.В.

Организационная структура ОАО «Зарамагские ГЭС»



Приложение №1 к протоколу заседа-
ния СД ОАО «Зарамагские ГЭС»
от 23.07.2010г № 4/10