



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

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

**ПРОТОКОЛ № 2/09  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	10 июля 2009 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Дата составления протокола:	13 июля 2009 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 3 квартал 2009 года.
- 2 . О принятии Обществом обязательств по собственным простым векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».
- 3 . Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2009 года.
- 4 . Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2009 год.
- 5 . Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» (сметы) по выполнению функций исполнительного органа в 3 квартале 2009 года.
- 6 . Об утверждении фактического размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа в 1 квартале 2009 года.
- 7 . Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2009 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

ВОПРОС 1. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

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

РЕШЕНИЕ: Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2009 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 308 000 000,00 (Триста восемь миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 3. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2009 год.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2009 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

**ВОПРОС 5.** Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» (сметы) по выполнению функций исполнительного органа в 3 квартале 2009 года.

**РЕШЕНИЕ:** 1. Определить, что размер постоянной составляющей стоимости услуг (компенсация расходов) ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» в 3 квартале 2009 года составляет 8 426 359,75 рублей (без учета НДС).

2. Разрешить ОАО «УК ГидроОГК» перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО «Зарамагские ГЭС» в размере 11 372 569,99 рубля (с учетом НДС) в счет оплаты постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС».

Итоги голосования:

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

**ВОПРОС 6.** Об утверждении фактического размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа в 1 квартале 2009 года.

**РЕШЕНИЕ:** 1. Определить, что размер постоянной составляющей стоимости услуг (компенсация расходов) ОАО "УК ГидроОГК" по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» в 1 квартале 2009 года, в размере 8 881 708,17 руб., в том числе НДС – 1 354 836,84 руб.

2. Разрешить ОАО "УК ГидроОГК" перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО «Зарамагские ГЭС» в размере 8 881 708,17 руб. (с учетом НДС) в счет оплаты постоянной составляющей стоимости услуг ОАО

"УК ГидроОГК" по осуществлению полномочий исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 7. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 4 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /