

**Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»  
ОАО «Зарамагские ГЭС»  
РСО – Алания, г. Алагир, кв. Энергетиков, 2**

---

**ПРОТОКОЛ № 5/06  
заседания Совета директоров  
ОАО «Зарамагские ГЭС»  
(в форме заочного голосования)**

**г. Владикавказ**

**18 октября 2006г.**

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

---

Вислович А.И.

Подольский С.П.

Варанд К.Э.

Картошкин В.Н.

Образцов А.К.

Харчилава Х.П.

Ярошевич В.А.

Не принимали участие в голосовании: нет

---

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2006 года.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить показатели ДПНСИ по ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2006 года (корректировка) в соответствии с **Приложением 1 к протоколу.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 2: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2006 года.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить показатели ДПНСИ по ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2006 года в соответствии с **Приложением 2 к протоколу.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 3: О принятии Обществом обязательств по собственным простым процентным вексям ОАО «Зарамагские ГЭС».**

**РЕШЕНИЕ:** Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2006 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 8 495 000 (Восемь миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению» для обеспечения рефинансирования кредиторской задолженности Общества перед ОАО «ОГК-5», ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Новочеркасская ГРЭС».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 4:** Об определении цены услуг по Дополнительному соглашению №3 к договору № 08/06 от 01 апреля 2006 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Энергостроительный комплекс ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:** Снять вопрос с повестки дня.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 5:** Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к договору № 08/06 от 01 апреля 2006 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Энергостроительный комплекс ЕЭС» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:** Снять вопрос с повестки дня.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 6:** Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции в соответствии с **Приложением 3 к протоколу** и ввести его в действие с 01.01.2006 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 7: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:** 1. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Зарамагские ГЭС» :

1 категория:

Заместители Генерального директора;

Главный инженер;

Главный бухгалтер.

2. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Зарамагские ГЭС» в соответствии с **Приложением 4 к протоколу** и ввести его в действие с 01.10.2006 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 8: Об изменении состава центральной закупочной комиссии Общества.**

**РЕШЕНИЕ:** 1. Исключить из состава Центральной закупочной комиссии Руководителя дирекции организации строительства ГЭС ОАО «УК ГидроОГК» Подольского С.П.

2. Включить в состав Центральной закупочной комиссии Общества заместителя Начальника Департамента планирования инвестиций ОАО «УК ГидроОГК» Козлова Д.А.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2006 года.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2006 года, в соответствии с **Приложением 5 к протоколу**.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 10: Об утверждении цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Зарамагские ГЭС».**

**РЕШЕНИЕ:** Определить на основании отчета независимого оценщика цену размещения 1 (Одной) обыкновенной именной акций ОАО «Зарамагские ГЭС» в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

в том числе:

Вислович А.И.

Подольский С.П.

Варанд К.Э.

Картошкин В.Н.

Образцов А.К.

Харчилава Х.П.

Ярошевич В.А.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 11: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Зарамагские ГЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 6 к протоколу.**

2. Поручить генеральному директору ОАО «Зарамагские ГЭС» П.Г.Кочиеву обеспечить направление в ФСФР России документов для государственной регистрации выпуска акций ОАО «Зарамагские ГЭС» в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

в том числе:

Вислович А.И.

Подольский С.П.

Варанд К.Э.

Картошкин В.Н.

Образцов А.К.

Харчилава Х.П.

Ярошевич В.А.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель Совета директоров  
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.