



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

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

**ПРОТОКОЛ № 1 / 0 8**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	20 июня 2008 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Дата составления протокола:	23 июня 2008 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Горев И.Е., Гринь И.А., 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 календарный год.
5. Об утверждении Дополнительного Соглашения к договору о передаче функций единоличного исполнительного органа.
6. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по зоне затопления) на 2 квартал 2008 года.
7. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по зоне затопления) на 2008 год.
8. Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2008 года.
9. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по выдаче мощности) на 2 квартал 2008 года.
10. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по выдаче мощности) на 2008 год.
11. Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2008 года.

12. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» (сметы) по выполнению функций исполнительного органа в 3 квартале 2008 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

ВОПРОС 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Горева Илью Евгеньевича.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Гринь Ирину Александровну.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Чернобай Татьяну Валентиновну – ведущего специалиста по корпоративным вопросам ОАО «Зарамагские ГЭС».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 4. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 календарный год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 - 2009 г. согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 5. Об утверждении Дополнительного Соглашения к договору о передаче функций единоличного исполнительного органа.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 6. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по зоне затопления) на 2 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС», зона затопления водохранилища Зарамагских ГЭС на 2 квартал 2008 года согласно

**Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 7. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по зоне затопления) на 2008 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС», зона затопления водохранилища Зарамагских ГЭС на 2008 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 8. Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2008 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 9. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по выдаче мощности) на 2 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ по Схеме технологического присоединения головной Зарамагской ГЭС ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 10. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по выдаче мощности) на 2008 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ по Схеме технологического присоединения головной Зарамагской ГЭС ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 год согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 11. Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ (корректировка) ОАО «Зарамагские ГЭС» по строительству Зарамагских ГЭС на 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 12. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» (сметы) по выполнению функций исполнительного органа в 3 квартале 2008 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 2008 года составляет 11 661 996,03 (Одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот девяносто шесть) рублей 03 копейки (без учета НДС).

2. Разрешить ОАО «УК ГидроОГК» перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО «Зарамагские ГЭС» в размере 15 714 660,00 (Пятнадцать миллионов семьсот четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят)

рублей, 00 копеек (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

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /