

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

**ПРОТОКОЛ № 14/06
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ

16 апреля 2007г.

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Вислович А.И.

Варанд К.Э.

Кабанова Л.В.

Козлов Д.А.

Пушкарев В.С.

Стафиевский В.А.

Харчилава Х.П.

Не принимали участие в голосовании: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2007 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 2: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по зоне затопления) на 2 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

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

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2007 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 8 495 000,00 (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» и ОАО «Новочеркасская ГРЭС»;

2. Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2007 года простых собственных процентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 374 700 000,00 (Триста семьдесят четыре миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению» с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8% годовых для обеспечения финансирования строительства Зарамагских ГЭС;

3. Одобрить выпуск Обществом в 2007 году простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению» для обеспечения финансирования мероприятий по зоне затопления Зарамагских ГЭС.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 4: О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии и привлеченным специалистам по итогам проверки за 2006 год.

РЕШЕНИЕ: Произвести выплату дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Зарамагские ГЭС» по итогам проверки за 2006 года в размере семнадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества указанного решения. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 5: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО "Зарамагские ГЭС" согласно **Приложению 2 к протоколу**.
2. Установить, что изменения и дополнения в Положении о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО "Зарамагские ГЭС", указанные в пункте 1 настоящего решения, вступают в действие с 01.01.2007.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 6: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке осуществления закупочной деятельности.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить использование Обществом для проведения закупок в качестве виртуальной электронной торговой площадки информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» расположенной в международной компьютерной сети Интернет по адресу: <http://www.b2b-energo.ru>.
2. Исключить из состава Центральной закупочной комиссии Советника генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» Сороколетова П.В., включить в состав Центральной закупочной комиссии Руководителя дирекции безопасности и внутреннего контроля ОАО «ГидроОГК» Шлыкова Ю.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.