

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

ПРОТОКОЛ № 7/07
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)

г. Владикавказ 05 декабря 2007 г.

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: О приоритетных направлениях деятельности общества. О развороте работ по строительству Зарамагских ГЭС. Об утверждении инвестиционного проекта по строительству Зарамагских ГЭС (в формате бизнес-плана).

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2007 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2007 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2007 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества в соответствии с **Приложением 4 к протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня принятия настоящего решения направить в Федеральную службу по финансовым рынкам документы для регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.
3. Генеральному директору Общества обеспечить в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества государственную регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 7
------	-----

в том числе: Вислович А.И., Варанд К.Э., Кабанова Л.В., Козлов Д.А.

Пушкарев В.С., Стафиевский В.А., Харчилава Х.П.

«ПРОТИВ»	- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 0

ВОПРОС № 6: Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2007 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 7: О предложениях Совета директоров по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

РЕШЕНИЕ: Предложить Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества» принять следующее решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК») после:

- получения согласия антимонопольного органа на приобретение ОАО «УК ГидроОГК» прав, позволяющих осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 8: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества с момента передачи полномочий управляющей компании.

РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Кочиева Петра Георгиевича и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор с даты передачи управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

2. Исполнительному органу Общества произвести расчет и оформить расторжение трудового договора с Кочиевым Петром Георгиевичем в соответствии с настоящим решением.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 9: Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 10: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 11: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **27 декабря 2007 года.**

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, пр-т Вернадского, д.8а.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – 10 часов 00 минут по местному времени.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- О передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – **5 декабря 2007 года.**

8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 7 декабря 2007 года по 27 декабря 2007 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет;

- а также 27.12.2007 (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 6 к протоколу.**

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 7 к протоколу.**

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее **7 декабря 2007 года.**

11.1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Петрову Юлию Владимировну.

11.2. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с **Приложением 8 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 12: О принятии Обществом обязательств по собственным простым вексям ОАО «Зарамагские».

РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 4 квартале 2007 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк», в том числе:

- 3 600 000,00 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек – для обеспечения финансирования строительства Зарамагских ГЭС;
- 31 400 000,00 (Тридцать один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек – для обеспечения финансирования обустройства ложи водохранилища Зарамагских ГЭС.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.