



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

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

ПРОТОКОЛ № 7/10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 27 октября 2010 года
Дата составления протокола: 27 октября 2010 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В., Захаров А. К. , Тотров В.Б., 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 Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2010 год (в том числе факта 1 квартала 2010 года).
2. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2010 года.
3. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2010 года.
4. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».
5. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Зарамагские ГЭС».
6. Об утверждении Отчета о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.
7. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2010 год (в том числе факта 1 квартала 2010 года).

Решение: Утвердить Бизнес-план Общества на 2010 год (в том числе факта 1 квартал 2010 года) согласно **Приложениям 1, 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2010 года.

Решение: Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2010 года.

Решение: Утвердить ДПНСИ Общества на 4 квартал 2010 согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2010 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 1 985 391 000,00 (Один миллиард девятьсот восемьдесят пять миллионов триста девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.12.2012», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для строительства Зарамагская ГЭС-1.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.

Решение: Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,

Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Принять к сведению Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества от 16.07.2010 (протокол № 3/10), от 23.07.2010 (протокол № 4/10), от 17.08.2010 (протокол № 5/10), от 23.09.2010 (протокол № 6/10) согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Шманенков С.А.

Секретарь Совета директоров

/ Чернобай Т.В. /