

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

**ПРОТОКОЛ № 4/06
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ

7 сентября 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 участии Общества в НП «ИНВЭЛ».

РЕШЕНИЕ: Одобрить участие ОАО «Зарамагские ГЭС» в НП «ИНВЭЛ» на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса на 2006 год составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- форма оплаты вступительного (единовременного) взноса – денежные средства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества в размере 427 600 рублей (без учета НДС).
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора с ЗАО «БДО Юникон» (лицензия № Е 000 547) в срок до 14.09.2006.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2006 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес – план Общества на 2006 год (**Приложение 1 к протоколу**) со следующими значениями:

1. Ключевые показатели эффективности:

Годовые:

- выполнение графика строительства: 100%;
- выполнение бюджета строительства (ДПНСИ): 100%

Квартальные:

- выполнение бюджета строительства (ДПНСИ), 1-4 квартал: 100%;
- выполнение графика строительства, 1-4 квартал: 100 %

2. Распределение чистой прибыли, в т.ч. дивидендов (в т.ч. промежуточных):

Чистая прибыль –43 609 тыс.руб.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 4: Об определении цены услуг по договору № 2388 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект. Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Определить, что стоимость работ, выполняемых ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на выполнение работ составляет 4 189 000 (Четыре миллиона сто восемьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС (18%): 639 000 (Шестьсот тридцать девять тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 5: Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС-Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора на выполнение работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель: ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС»;

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы «Зарамагские ГЭС. ПИР в связи с предползневой обстановкой на автодороге БСР» и

сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

Цена договора: стоимость научно-технической продукции составляет 4 189 000 (Четыре миллиона сто восемьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС (18%): 639 000 (Шестьсот тридцать девять тысяч) рублей.

Срок действия договора:

- начало выполнения работ – 15.08.2006 год;
- срок окончания работ – 30.12.2006г.

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного выполнения сторонами обязательств по договору.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 6: Об определении цены услуг по договору № 2389 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект. Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Определить, что стоимость работ, выполняемых ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на выполнение работ составляет 8 344 960 (Восемь миллионов триста сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС (18%): 1 272 960 (Один миллион двести семьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора № 2389 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект. Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора на выполнение работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель: ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС»;

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по расширению выполнения комплекса проектно-изыскательских работ на 2006г. по Зарамагским ГЭС и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

Цена договора: стоимость научно-технической продукции составляет 8 344 960 (Восемь миллионов триста сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС (18%): 1 272 960 (Один миллион двести семьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей.

Срок действия договора:

- начало выполнения работ – 15.08.2006 год;

- срок окончания работ – 30.12.2006г.

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного выполнения сторонами обязательств по договору.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 1

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2006 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2006 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2006 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2006 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 10: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров (за 2 квартал 2006 года).

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров (за 2 квартал 2006 года).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 1

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 11: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «Северо–Осетинская гидрогенерирующая компания».

РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания" голосовать "ЗА" включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО "Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания" следующих вопросов:

- 1) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- 2) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- 3) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- 4) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- 5) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 6) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- 7) Об утверждении аудитора Общества;
- 8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания», связанных с изменением количества акционеров ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания».

3. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» голосовать «ЗА» утверждение внутренних документов ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания», определяющих порядок выплаты членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» вознаграждений и компенсаций согласно **Приложениям № 3, 4 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 12: О выдвижении кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Северо–Осетинская гидрогенерирующая компания».

РЕШЕНИЕ: Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Валягин Владимир Викторович	Ведущий эксперт Дирекции по защите корпоративных и имущественных интересов и работе с проблемными активами ОАО «УК ГидроОГК»
2.	Гатаулин Денис Владиславович	Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО "УК ГидроОГК"

3.	Ковков Алекс Юрьевич	Специалист Департамента корпоративного управления ОАО " УК ГидроОГК"
4.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО "УК ГидроОГК"
5.	Черджиев Владимир Таймуразович	Начальник ПТО ОАО "Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания"

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 13: О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО «Северо–Осетинская гидрогенерирующая компания».

РЕШЕНИЕ: Выдвинуть кандидатуру аудитора – ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» для утверждения на Общем собрании акционеров ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.