

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

---

**ПРОТОКОЛ № 3/06  
заседания Совета директоров  
ОАО «Зарамагские ГЭС»  
(в форме заочного голосования)**

**г. Владикавказ**

**24 июля 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 утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2006 года.

**РЕШЕНИЕ:**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 1

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2006 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить показатели ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2006 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2006 года простых собственных процентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 293 400 000 (Двести девяносто три миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек на следующих условиях:

- срок погашения - «по предъявлению, но не ранее 20.11.2006 года»;
- процентная ставка – не более 9,8% годовых»;

2. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2006 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 8 495 000 (Восемь миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек на следующих условиях:

- срок погашения - «по предъявлению»;
- первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

Председатель Совета директоров  
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.