

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

**ПРОТОКОЛ № 12/06
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ

5 марта 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 отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2006 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении ДПНСИ ОАО "Зарамагские ГЭС" за 4 квартал 2006 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2006 год

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении ДПНСИ ОАО "Зарамагские ГЭС" за 2006 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 3: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Утверждение годового отчета Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,63 %
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,63 %
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,63 %
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,63 %
5	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,63 %
6	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,63 %
7	Утверждение аудитора Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,63 %

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в **Совет директоров** следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Кобзев Андрей Николаевич	Начальник отдела Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,63 %
2	Дзестелов Батраз Владимирович	Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по РСО–Алания	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,63 %
3	Козлов Андрей Владимирович	Консультант отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,63 %
4	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления и контроля капитала ОАО "УК ГидроОГК"	ОАО "ГидроОГК"	89,87 %

5	Варанд Константин Эдуардович	Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО "ГидроОГК"	89,87 %
6	Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель руководителя Бизнес-единицы "Реализация инвестпроектов" ОАО "ГидроОГК"	ОАО "ГидроОГК"	89,87 %
7	Козлов Дмитрий Александрович	Заместитель начальника Департамента инвестиционного планирования ОАО "ГидроОГК"	ОАО "ГидроОГК"	89,87 %
8	Кабанова Лариса Владимировна	Начальник Казначейства ОАО "ГидроОГК"	ОАО "ГидроОГК"	89,87 %
9	Пушкарев Вадим Сергеевич	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"	ОАО "ГидроОГК"	89,87 %
10	Харчилава Хвича Патаевич	Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"	ОАО "ГидроОГК"	89,87 %

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в **Ревизионную комиссию** следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Машкунова Наталья Викторовна	Главный специалист–эксперт Управления электроэнергетики Росэнерго	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,63 %
2.	Губаева Диана Дмитриевна	Специалист первой категории отдела Территориального управления Росимущества по РСО–Алания	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	4,63 %
3.	Анашкин Игорь Васильевич	Заместитель начальника Департамента экономической безопасности, режима, ГО и ЧС ОАО "УК ГидроОГК"	ОАО "ГидроОГК"	89,87 %
4.	Гассан Ирина Викторовна	Финансовый директор ОАО "Зарамагские ГЭС"	ОАО "ГидроОГК"	89,87 %
5.	Гатаулин Денис Владиславович	Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента управления и контроля капитала ОАО "УК ГидроОГК"	ОАО "ГидроОГК"	89,87 %
6.	Ли Светлана Инзыгиевна	Главный специалист отдела корпоративных стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО	ОАО "ГидроОГК"	89,87 %

		"ЕЭС России"		
7.	Михно Ирина Васильевна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник отдела Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО "ГидроОГК"	89,87 %

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 4: Об определении даты заседания Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – не позднее **23 апреля 2007 года**.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 5: Об определении цены услуг по договору № 2201 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект. Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 6: Об одобрении договора № 2201 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект. Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 7: Об определении цены услуг по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Энергостроительный комплекс ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 8: Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Энергостроительный комплекс ЕЭС» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 9: Об определении цены услуг по Дополнительному соглашению № 1 по договору №19/06 от 28 апреля 2006 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - филиал Центр службы геодинамических наблюдений в энергетической отрасли (ЦСГНЭО), являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Определить, что цена услуг по дополнительному соглашению № 1 к договору № 19/06 от 28.04.2006 между ОАО "Зарамагские ГЭС" и ОАО "Инженерный центр ЕЭС" - филиал Центр службы геодинамических наблюдений в энергетической отрасли (ЦСГНЭО) составляет 472 000 (четыреста семьдесят две тысячи) руб., в том числе НДС (18%).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 10: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 по договору №19/06 от 28 апреля 2006 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - филиал Центр службы геодинамических наблюдений в энергетической отрасли (ЦСГНЭО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору № 19/06 от 28.04.2006 между ОАО "Зарамагские ГЭС" и ОАО "Инженерный центр ЕЭС" - филиал Центр службы геодинамических наблюдений в энергетической отрасли (ЦСГНЭО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО "Зарамагская ГЭС";

Исполнитель – ОАО "Инженерный центр ЕЭС" - филиал Центр службы геодинамических наблюдений в энергетической отрасли (ЦСГНЭО)".

Предмет дополнительного соглашения:

Изменение цены, в связи с необходимостью увеличения объема работ по договору № 19/06 от 28.04.2006 в соответствии с дополнительным техническим заданием (Приложение 3 к опросному листу). Стоимость работ по договору увеличивается на 400 000 (четыреста тысяч) руб., кроме того НДС 18% 72 000 (семьдесят две тысячи) руб.

Цена дополнительного соглашения: 472 000,00 (четыреста семьдесят две тысячи) руб., в том числе НДС (18%).

Срок действия дополнительного соглашения:

Срок окончания работ устанавливается 15 марта 2007 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 11: Об утверждении условий договора, заключаемого ОАО «Зарамагские ГЭС» с Чагелишвили Г.С. для участия его в работе Ревизионной комиссии Общества в качестве привлеченного специалиста.

РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией ОАО "Зарамагские ГЭС" специалистом (экспертом) Чагелишвили Г.С. для проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с **Приложением 3 к протоколу** .

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.