

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

ПРОТОКОЛ № 8/07
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)

г. Владикавказ 28 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: Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

РЕШЕНИЕ: Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК» на условиях, предусмотренных в **Приложении 1 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 2: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией.

РЕШЕНИЕ: Уполномочить Оксюзьяна Олега Борисовича, Заместителя Управляющего директора Бизнес-единицы «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС России», подписать от имени Общества договор о передаче

полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК» на условиях, определенных Советом директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 3: О порядке введения в действие Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и Положения о Центральных закупочных комиссиях и закупочных комиссиях в редакциях, утвержденных решением Совета директоров Общества от 26.09.2007 года (Протокол № 5/07).

РЕШЕНИЕ: Определить дату введения в действие Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и Положения о Центральных закупочных комиссиях и закупочных комиссиях в редакциях, утвержденных решением Совета директоров Общества от 26.09.2007 года (Протокол № 5/07) – 01 февраля 2008 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 4: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг утвержденное решением Совета директоров Общества от 26.09.2007 года (Протокол № 5/07).

РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утвержденное решением Совета директоров Общества от 26.09.2007 года (Протокол № 5/07), в редакции согласно **Приложению 2 к протоколу** и ввести в действие данную редакцию Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг с 01 февраля 2008 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 5: Об оказании ОАО «Зарамагские ГЭС» благотворительной помощи.

РЕШЕНИЕ: Одобрить оказание благотворительной и спонсорской помощи в 4 квартале 2007 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 6: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2007 год.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2007 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.