



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

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

**ПРОТОКОЛ № 7/09
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: 24 декабря 2009 г.
Форма проведения: заочное голосование
Дата составления протокола: 24 декабря 2009 г.
Место подведения итогов
голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета
директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие
участие в заседании: Горев И.Е., Бычко М.А., Телицына А.С., 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 скорректированного Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2009-2013 гг.
2. Об утверждении перечня и целевых значений квартальных КПЭ (за исключением инвестиционных КПЭ) на 2010 год.
3. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год (за исключением инвестиционных КПЭ).
4. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года.
6. Об утверждении плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2009 год.
7. Об утверждении Отчета о выполнении плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2009 года.
8. Об утверждении плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» по Схеме технологического присоединения Головной Зарамагской ГЭС и ГЭС-1 на 4 квартал 2009 года.
9. Об утверждении плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» по Схеме технологического присоединения Головной Зарамагской ГЭС и ГЭС-1 на 2009 год.

10. Об утверждении скорректированного плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2009 года.
11. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2010 год.
12. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2010 год.
13. Об определении цены услуг по Дополнительному соглашению № 7 к договору № 124/7 от 22.06.2007 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении Дополнительного соглашения № 7 к договору № 124/7 от 14.06.2007 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС».
16. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2009 года.
17. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
18. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» в 1 квартале 2010 года.
19. Об определении лица, уполномоченного на подписание от имени Общества договора с Управляющей организацией.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2009-2013 гг.

РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2009 согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	- 4
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 2. Об утверждении перечня и целевых значений квартальных КПЭ (за исключением инвестиционных КПЭ) на 2010 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 3. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год (за исключением инвестиционных КПЭ).

РЕШЕНИЕ: Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 4. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 5. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4
«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 6. Об утверждении плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2009 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ Общества на 2009 год согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 7. Об утверждении Отчета о выполнении плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 8. Об утверждении плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» по Схеме технологического присоединения Головной Зарамагской ГЭС и ГЭС-1 на 4 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ (техприсоединение) Общества на 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 9. Об утверждении плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» по Схеме технологического присоединения Головной Зарамагской ГЭС и ГЭС-1 на 2009 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ (техприсоединение) Общества на 2009 год согласно **Приложению 9 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 10. Об утверждении скорректированного плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 10 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 11. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2010 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «Капитал Страхование»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности	ОАО «АльфаСтрахование»
3.	Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «СК «РОСНО»
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «Капитал Страхование»

5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «Военно-страховая компания»
6.	Страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту на выполнение работ и/или услуг	ОАО «АльфаСтрахование»

Итоги голосования:

«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 12. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2010 год.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2010 год в объеме 14 818 694,16 рублей согласно **Приложению 11 к протоколу**.

2. Поручить Генеральному директору Управляющей организации:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 13. Об определении цены услуг по Дополнительному соглашению № 7 к договору № 124/7 от 22.06.2007 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Определить, что стоимость услуг, оказываемых ОАО «ЭСКО ЕЭС», и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по Дополнительному

соглашению № 7 к договору № 124/7 от 22.06.2007 в период с 01.01.2010 по 31.03.2010 включительно составляет 18 222 000 (Восемнадцать миллионов двести двадцать две тысячи) рублей 14 копеек, в т.ч. НДС 18%.

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Бычко М.А., являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки.

Итоги голосования:

«За»	- 3
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 14. Об одобрении Дополнительного соглашения № 7 к договору № 124/7 от 14.06.2007 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 7 к договору № 124/7 от 22.06.2007, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Принципал: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Агент: ОАО «ЭСКО ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Продление срока действия Договора № 124/7 от 22.06.2007 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» до 31 марта 2010 года включительно.

Цена Дополнительного соглашения: стоимость услуг, оказываемых ОАО «ЭСКО ЕЭС», и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» составляет 18 222 000 (Восемнадцать миллионов двести двадцать две тысячи) рублей 14 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим до его заключения (с 01.01.2010), и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Бычко М.А., являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки.

Итоги голосования:

«За»	- 3
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 15. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 12 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 16. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года согласно **Приложению 13 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 17. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Миронов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	управляющий директор, руководитель Бизнес- единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК

		ГидроОГК»
6	Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно- изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
7	Стафиевский Валентин Анатольевич	заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
8	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»
9	Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
10	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»
11	Ярош Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Мантрова Михаила Алексеевича.

3. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссии Общества.

4. Генеральному директору Управляющей организации обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 18. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» в 1 квартале 2010 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить размер постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2010 года по расходам в сумме 11 461 560,84 рублей с НДС.

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 19. Об определении лица, уполномоченного на подписание от имени Общества договора с Управляющей организацией.

РЕШЕНИЕ: Определить Члена Правления ОАО «РусГидро» Горева Евгения Евгеньевича уполномоченным на подписание договора с управляющей организацией (в том числе дополнительного соглашения, соглашения о расторжении договора с управляющей организацией, иных документов связанных с деятельностью управляющей организации).

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /