



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

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

ПРОТОКОЛ № 3/10 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания:	16 июля 2010 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Дата составления протокола:	16 июля 2010 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Смирнова Ю.В., Захаров А.К., Тотров В.Б.

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 ДПНСИ ОАО "Зарамагские ГЭС" на 3 квартал 2010 года.
2. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям ОАО "Зарамагские ГЭС".
3. Об утверждении организационной структуры ОАО "Зарамагские ГЭС".
4. Об утверждении фактического размера услуг управляющей организации в части "эффективность управления" за 1 квартал 2010 года.
5. Об утверждении Отчета о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.
6. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО "УК ГидроОГК" по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО "Зарамагские ГЭС" в 3 квартале 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. Об утверждении ДПНСИ ОАО "Зарамагские ГЭС" на 3 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ ОАО "Зарамагские ГЭС" на 3 квартал 2010 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" - 3

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

ВОПРОС 2. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям ОАО "Зарамагские ГЭС".

РЕШЕНИЕ:

Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2010 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО "Зарамагские ГЭС" на общую вексельную сумму 2 129 000 000,00 (Два миллиарда сто двадцать девять миллионов) рублей 00 копеек, сроком погашения "по предъявлению, но не ранее 01.12.2012", первый векселедержатель – ОАО "Межтопэнергобанк" для строительства Зарамагская ГЭС-1.

Итоги голосования:

"За" - 3

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

ВОПРОС 3. Об утверждении организационной структуры ОАО "Зарамагские ГЭС".

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

"За" - 3

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

ВОПРОС 4. Об утверждении фактического размера услуг управляющей организации в части "эффективность управления" за 1 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить фактический размер услуг ОАО "УК ГидроОГК" в части эффективности управления ОАО "Зарамагские ГЭС" за 1 квартал 2010 года в сумме 89 071,99 рублей (без НДС).

Итоги голосования:

"За" - 3

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

ВОПРОС 5. Об утверждении Отчета о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.

2. Генеральному директору Общества обеспечить раскрытие информации на странице Общества в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения в соответствии с **Приложением 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

"За" - 3

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

ВОПРОС 6. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО "УК ГидроОГК" по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО "Зарамагские ГЭС" в 3 квартале 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер постоянной составляющей стоимости услуг ОАО "УК ГидроОГК" по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО "Зарамагские ГЭС" на 3 квартал 2010 года в сумме 23 174 924,17 рублей без НДС по начислению и 27 346 410,52 рублей с НДС по оплате.

Итоги голосования:

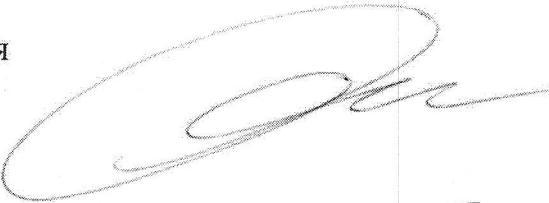
"За" - 3

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

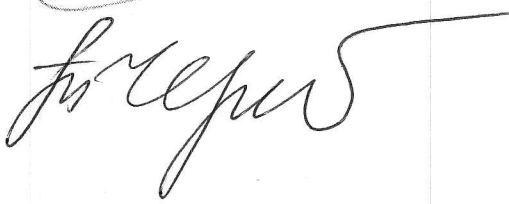
Решение принято.

Заместитель Председателя
Совета директоров



Смирнова Ю.В.

Секретарь



Чернобай Т.В.