



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

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

**ПРОТОКОЛ № 5/09
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

| | |
|--|--|
| Дата и время проведения заседания: | 14 октября 2009 г. |
| Форма проведения: | заочное голосование |
| Дата составления протокола: | 14 октября 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 ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2009 года.
- 2 . О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным вексям ОАО «Зарамагские ГЭС».
- 3 . Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2009 года.
- 4 . О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2009 года.
- 5 . Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС».
- 6 . Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.
- 7 . Об утверждении фактического размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» за 2 квартал 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ Общества на 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4
«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 4 квартале 2009 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 981 500 000,00 (Девятьсот восемьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения финансирования строительства Зарамагских ГЭС.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 3. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2009 года в соответствии с **Приложением 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 4. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества от 20.08.2009 (протокол № 3/09) согласно

Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 5. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 6. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 7. Об утверждении фактического размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» за 2 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить фактический размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части эффективности управления ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2009 года в сумме 222 671,14 рублей (без НДС).

Итоги голосования:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /