

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

---

**ПРОТОКОЛ № 13/06**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Зарамагские ГЭС»**  
**(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ

23 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 ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2006 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2006 года (Приложение 1 к протоколу).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении перечня и значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2007 год.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2007 год (Приложение 2 к протоколу).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении Отчета по выполнению Программы страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2006 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2006 года (Приложение 3 к протоколу).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 4:** Об оказании Обществом благотворительной помощи.

**РЕШЕНИЕ:** 1. Утвердить Концепцию благотворительной и спонсорской деятельности Общества (Приложение 4 к протоколу).

2. Генеральному директору Общества предоставлять для рассмотрения Советом директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» отчет об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности по итогам 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:** Определить, что цена 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, составляет 51 690 000 (Пятьдесят один миллион шестьсот девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % - 7 884 915,25 (Семь миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятнадцать 25 коп.) рублей. Цена договора определена в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене, являющемся неотъемлемой частью договора.

**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:** Одобрить заключение договора № 2201 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект. Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель: ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект. Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС».

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя:

Выполнение комплекса проектно-исследовательских работ по Зарамагским ГЭС в 2007 году.

Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являются неотъемлемой частью договора, определены техническим заданием на проектирование.

Цена договора: Стоимость научно-технической продукции в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене составляет - 43 805 084.75 (сорок три миллиона восемьсот пять тысяч семьдесят четыре) рубля 75 копеек, кроме того НДС 18% - 7 884 915.25 рублей.

Всего по договору - 51 690 000 (пятьдесят один миллион шестьсот девяносто тысяч) рублей

Срок действия договора: Срок действия договора устанавливается с момента подписания до полного выполнения обязательств сторонами.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2007 год.

**РЕШЕНИЕ:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2007 год.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Бизнес-план ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2007 год согласно Приложению 5 к протоколу.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 9:** О принятии Обществом обязательств по собственным простым вексям ОАО «Зарамагские ГЭС».

**РЕШЕНИЕ:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 10:** Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2007 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить скорректированный ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2007 год согласно Приложению 6 к протоколу.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

Председатель Совета директоров  
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.