



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

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

**ПРОТОКОЛ № 11/07  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	10 апреля 2008 г.
Форма проведения:	заочное голосование.
Дата составления протокола:	11 апреля 2008 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров:	7
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Вислович А.И. Варанд К.Э. Кабанова Л.В. Козлов Д.А. Пушкарев В.С. Стафиевский В.А. Харчилава Х.П.

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 Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 год.
2. Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2007 год.
3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2008 год.
4. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам проверки за 2007 год.
5. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» (сметы) по выполнению функций исполнительного органа во 2 квартале 2008 года.
6. Об утверждении перечня и значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 год.
7. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» (за 4 квартал 2007 года).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

ВОПРОС 1. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Бизнес-план ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 2. Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2007 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2007 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2008 год.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 4. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам проверки за 2007 год.

РЕШЕНИЕ: Произвести выплату дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Зарамагские ГЭС» по итогам проверки за 9 месяцев 2007 года в размере двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества указанного решения. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.

Итоги голосования:

«За» - 7  
«Против» - 0  
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 5. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» (сметы) по выполнению функций исполнительного органа во 2 квартале 2008 года.

РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что размер постоянной составляющей стоимости услуг (компенсация расходов) ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» во 2 квартале 2008 года составляет 9 575 268,55 (Девять миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 55 копеек (без учета НДС).

2. Разрешить ОАО «УК ГидроОГК» перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО «Зарамагские ГЭС» в размере 25 490 679,12 (Двадцать пять миллионов четыреста девяносто тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей, 12 копеек (с учетом НДС) в счет оплаты постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС».

Итоги голосования:

«За» - 7  
«Против» - 0  
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 6. Об утверждении перечня и значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 7  
«Против» - 0  
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 7. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» (за 4 квартал 2007 года).

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» (за 4 квартал 2007 года) согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/Вислович А.И./

Секретарь

/Чернобай Т.В./