

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

**ПРОТОКОЛ № 16/06
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ

22 мая 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 об итогах выполнения ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2006 год.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2006 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 3: Об определении цены услуг по Дополнительному соглашению № 1 к договору № 2201 от 08 декабря 2006 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект. Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 4: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору № 2201 от 08 декабря 2006 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект. Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 5: Об определении цены услуг по договору № 2430 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект. Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 6: Об одобрении договора № 2430 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект. Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 7: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

РЕШЕНИЕ: Установить с 01.01.2007 г. должностной оклад Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» в размере 64 253 рубля.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 8: Об оказании Обществом благотворительной помощи.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 9: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2007 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2007 год согласно **Приложению 2 к протоколу**.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС №10: Об участии ОАО «Зарамагские ГЭС» в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 11: Об определении цены услуг по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Определить, что стоимость услуги, предложенная ОАО «Страховой брокер «Энергозащита» по договору оказания услуг, соответствует уровню рыночных цен на аналогичные услуги. Определить стоимость услуги по договору оказания услуг в сумме 50 000,00 рублей с учетом НДС.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 12: Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Страховой брокер «Энергозащита», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «Зарамагские ГЭС»

Исполнитель – ОАО «Страховой брокер «Энергозащита»

Предмет договора: Исполнитель берет на себя обязательство:

- Разработать Программу страховой защиты на 2007 год (далее **Программа**) имущественных интересов Заказчика.

Стоимость услуги Исполнителя: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.

Срок действия договора: Договор действует с момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС №13: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» (за 1 квартал 2007 года).

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров (за 1 квартал 2007 года).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 14: Рассмотрение отчета Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» об итогах деятельности Общества за 2006 год.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 15: Об утверждении новой символики и правил использования элементов фирменного стиля Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить символику и правила использования элементов фирменного стиля в соответствии с **Приложением 3 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 16: Об утверждении ГКПЗ на 2007 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ГКПЗ на 2007 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.