



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

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

**ПРОТОКОЛ № 06/08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	17 ноября 2008 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Дата составления протокола:	18 ноября 2008 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Горев И.Е., Гринь И.А., 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 плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2008 года.
2. Об утверждении плана ДПНСИ (по схеме технологического присоединения) ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2008 года.
3. Об утверждении отчета по ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2008 года.
4. Об утверждении отчета по ДПНСИ (по схеме технологического присоединения) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2008 года.
5. О принятии Обществом обязательств по собственным простым векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».
6. О выплате Генеральному директору Общества премии за выполнение особо важных заданий по результатам 2007 года.
7. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
8. Об утверждении новой символики и правил использования элементов фирменного стиля Общества.
9. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия информации.

10. Об утверждении фактического размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа в 3 квартале 2008 года.

11. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

12. Об утверждении фактической стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части вознаграждения за эффективность управления за 2 квартал 2008 года.

13. Об утверждении Положения о льготах и компенсациях Высших менеджеров.

14. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ на 2009 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении плана ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении плана ДПНСИ (по схеме технологического присоединения) ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2008 года (по схеме технологического присоединения) согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета по ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет ДПНСИ Общества за 3 квартал 2008 года

согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета по ДПНСИ (по схеме технологического присоединения) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет ДПНСИ Общества за 3 квартал 2008 года (по схеме технологического присоединения) согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О принятии Обществом обязательств по собственным простым векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 8 495 000 (Восемь миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения рефинансирования кредиторской задолженности Общества по договорам перевода долга;
2. Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 848 000 000,00 (Восемьсот сорок восемь миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения финансирования строительства Зарамагских ГЭС;
3. Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 379 210 000,00 (Триста семьдесят девять миллионов двести десять тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения рефинансирования краткосрочной кредиторской задолженности;

4. Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 123 765 000,00 (Сто двадцать три миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения финансирования схемы технологического присоединения Зарамагских ГЭС.

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О выплате Генеральному директору Общества премии за выполнение особо важных заданий по результатам 2007 года.

РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с повестки дня.

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Зарамагские ГЭС», распространив его действие на расчет размера дивидендов по итогам 2008 года, в том числе промежуточных дивидендов согласно **Приложению 5 к протоколу.**

2. Установить значение показателя $K1=1$.

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении новой символики и правил использования элементов фирменного стиля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить логотип Общества согласно **Приложению 6 к протоколу.**

2. Утвердить правила пользования элементов фирменного стиля согласно **Приложению 7 к протоколу**.

3. Поручить Генеральному директору Управляющей организации обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия информации.

РЕШЕНИЕ:

1. В целях повышения уровня прозрачности Общества утвердить перечень документов и информации, обязательных для размещения на странице Общества в сети Интернет (**Приложение 8 к протоколу**).

2. Генеральному директору Управляющей организации:

3.1. Обеспечить размещение указанных в п. 1 документов (информации) на странице Общества в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения.

3.2. В случае принятия новых документов (изменения информации) – обеспечить их размещение на странице Общества в сети Интернет в течение 2 дней с момента соответствующего изменения.

3.3. Обеспечить ежеквартальное представление Председателю Совета директоров отчета о раскрытии информации на странице Общества в сети Интернет в течение 15 дней с момента

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении фактического размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа в 3 квартале 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Отменить п. 1 и п. 2 решения Совета директоров Общества по вопросу "Об определении размера постоянной составляющей услуг ОАО "УК ГидроОГК"

(сметы) по выполнению функций исполнительного органа в 3 квартале 2008 года (Протокол № 1/08 от 23.06.2008).

2. Определить, что размер постоянной составляющей стоимости услуг (компенсация расходов) ОАО "УК ГидроОГК" по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Зарамагские ГЭС" в 3 квартале 2008 года, в размере 11 537 368,96 руб., в том числе НДС – 1 759 937,64 руб.

3. Разрешить ОАО "УК ГидроОГК" перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО "Зарамагские ГЭС" в размере 11 537 368,96 (с учетом НДС) в счет оплаты постоянной составляющей стоимости услуг ОАО "УК ГидроОГК" по осуществлению полномочий исполнительного органа ОАО "Зарамагские ГЭС".

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении Дополнительного Соглашения № 3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 22 от 14.01.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» (Дополнительное соглашение) на условиях, предусмотренных в **Приложении 9 к протоколу.**

2. Уполномочить Оксюзьяна Олега Борисовича, Члена Правления, Исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» подписать от имени Общества Дополнительное соглашение.

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об утверждении фактической стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части вознаграждения за эффективность управления за 2 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2008 года в сумме 289 588,43 рублей (без

НДС).

2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» в 10-дневный срок после принятия настоящего решения подписать от имени ОАО «Зарамагские ГЭС» акт о предоставленных услугах.

3. Разрешить ОАО «УК ГидроОГК» в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» перечислить на свой расчетный счет денежные средства в оплату услуг в части «эффективность управления» за 2 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об утверждении Положения о льготах и компенсациях Высших менеджеров.

РЕШЕНИЕ: Утвердить и ввести в действие с 14.01.2008 Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «Зарамагские ГЭС» в редакции, согласно **Приложению 10 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2009 год согласно **Приложению 11 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /