



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

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

ПРОТОКОЛ № 5 / 0 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания: 25 сентября 2008 г.
Форма проведения: заочное голосование
Дата составления протокола: 26 сентября 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 (корректировка) ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2008 года.
2. Об утверждении плана ДПНСИ (по схеме технологического присоединения) ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2008 года.
3. Об утверждении отчета по бизнес- плану ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2008 года.
4. Об утверждении отчета по ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за второй квартал 2008 года.
5. Об утверждении отчета по ДПНСИ (зона затопления) ОАО «Зарамагские ГЭС» за второй квартал 2008 года.
6. О рассмотрении Программы энергосбережения ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008-2012гг.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Зарамагские ГЭС» и Открытым Акционерным Обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
9. Об утверждении Стандарта «Система ключевых показателей эффективности».

10. Об одобрении выделения денежных средств на оказание материальной помощи работникам ОАО «Зарамагские ГЭС», родственники которых пострадали в военном конфликте между Южной Осетией и Грузией в августе 2008 года.

11. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2008 года.

12. Об утверждении фактического размера услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» в 1 квартале 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении плана ДПНСИ (корректировка) ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ (корректировка) ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 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 3 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» по Схеме технологического присоединения Головной Зарамагской ГЭС на 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета по бизнес- плану ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет по Бизнес-плану ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	- 4
------	-----

«Против» - 0
«Воздержался» - 1

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета по ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет по ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» по строительству Зарамагских ГЭС за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета по ДПНСИ (зона затопления) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет по ДПНСИ (зона затопления) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении Программы энергосбережения ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008-2012гг.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить, что общая стоимость услуг по Договору хранения, заключаемому между ОАО «РусГидро» (Северо-Осетинский филиал) и ОАО

"Зарамагские ГЭС", составляет 3 185,50 (три тысячи сто восемьдесят пять) рублей 50 копеек, в том числе НДС - 485,92 рублей.

1.2. Единоличному исполнительному органу ОАО «Зарамагские ГЭС» в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества (работ, услуг) с приложением документов, согласно установленному перечню.

1.3. Одобрить заключение Договора хранения промышленного оборудования между ОАО «РусГидро» (Северо-Осетинский филиал) и ОАО "Зарамагские ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Хранитель - ОАО «РусГидро» (Северо-Осетинский филиал)

Поклажедатель - ОАО "Зарамагские ГЭС".

Предмет договора:

Поклажедатель передает на хранение за определенную плату, следующее промышленное оборудование:

1) дизель- генератор SDMO V330K в количестве 1 шт.;

2) глушитель EN08 29Дб в количестве 1 шт.;

3) гибкий переходник к выхлопной трубе EN11 в количестве 1 шт.,

а Хранитель обязуется хранить его и вернуть в сохранности по требованию Поклажедателя.

Цена договора:

Общая стоимость услуг хранения составляет 3 185,50 (три тысячи сто восемьдесят пять) рублей 50 копеек, в том числе НДС - 485,92 рублей.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему договору.

2.1. Определить, что общая стоимость промышленного оборудования, приобретаемого по Договору купли-продажи, заключаемому между ОАО «РусГидро» (Северо-Осетинский филиал) и ОАО "Зарамагские ГЭС", составляет 1 870 000 (один миллион восемьсот семьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС - 285 254,23 рубля.

2.2. Единоличному исполнительному органу ОАО «Зарамагские ГЭС» в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества (работ, услуг) с приложением документов, согласно установленному перечню.

2.3. Одобрить заключение Договора купли-продажи промышленного оборудования между ОАО «РусГидро» (Северо-Осетинский филиал) и ОАО

"Зарамагские ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец - ОАО «РусГидро» (Северо-Осетинский филиал)

Покупатель - ОАО "Зарамагские ГЭС".

Предмет договора:

Продавец продает следующее промышленное оборудование:

- 1) дизель- генератор SDMO V330K в количестве 1 шт.;
- 2) глушитель EN08 29Дб в количестве 1 шт.;
- 3) гибкий переходник к выхлопной трубе EN11 в количестве 1 шт.,

а Покупатель покупает и оплачивает его в сроки, установленные настоящим договором.

Цена договора:

Общая стоимость промышленного оборудования составляет 1 870 000 (один миллион восемьсот семьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС -285 254,23 рубля.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему договору.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Зарамагские ГЭС» и Открытым Акционерным Обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

РЕШЕНИЕ:

Определить, что стоимость услуг технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации по Договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» определяется дополнительными соглашениями к Договору. Определить, что общая стоимость услуг по Договору должна составлять менее 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Зарамагские ГЭС».

2. Одобрить заключение договора по оказание услуг технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО "Зарамагские ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Сетевая организация - ОАО «ФСК ЕЭС»

Генерирующая компания - ОАО "Зарамагские ГЭС".

Предмет договора:

Сетевая организация: оказывает услуги по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации
а Генерирующая компания оплачивает эти услуги согласно дополнительным соглашениям к Договору.

Цена договора:

Определяется дополнительными соглашениями.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему договору.

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС №9: Об утверждении Стандарта «Система ключевых показателей эффективности».

РЕШЕНИЕ: Утвердить Стандарт ОАО «Зарамагские ГЭС» «Система ключевых показателей эффективности» согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об одобрении выделения денежных средств на оказание материальной помощи работникам ОАО «Зарамагские ГЭС», родственники которых пострадали в военном конфликте между Южной Осетией и Грузией в августе 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Одобрить выделение денежных средств на оказание материальной помощи работникам ОАО «Зарамагские ГЭС», родственники которых пострадали в военном конфликте между Южной Осетией и Грузией в августе 2008 года в соответствии с **Приложением 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об утверждении фактического размера услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» в 1 квартале 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2008 года в сумме 53 740,75 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 1 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /