



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

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

**ПРОТОКОЛ № 10/09
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: 26 марта 2010 г.
Форма проведения: заочное голосование
Дата составления протокола: 26 марта 2010 г.
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Горев И.Е., 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 одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ЗАО «Шахтострой-Сервис», являющегося сделкой, в соответствии с которой третье лицо получает права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.
2. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ЗАО «Шахтострой-Сервис», являющегося сделкой, в соответствии с которой третье лицо получает права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.
3. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ООО «ЗарамагГЭСстрой», являющегося сделкой, в соответствии с которой третье лицо получает права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.
4. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и филиалом ОАО «ЭСКО ЕЭС» - «УС ЗГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ООО «Кавказская тоннелестроительная компания», являющегося сделкой, в соответствии с которой третье лицо получает права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.

6. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ООО «Кавказская тоннелестроительная компания», являющегося сделкой, в соответствии с которой третье лицо получает права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.
7. Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.
8. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (Филиалом ОАО «РусГидро» - «КорУнГ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении фактических затрат управляющей компании в части «компенсации расходов» за 4 квартал 2009 года.
10. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2010 года.
11. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ЗАО «Шахтострой-Сервис», являющегося сделкой, в соответствии с которой третье лицо получает права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ЗАО «Шахтострой-Сервис», являющегося сделкой в соответствии с которой третье лицо получает права владения и пользования недвижимым имуществом ОАО «Зарамагские ГЭС», на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель: ОАО «Зарамагские ГЭС».

Арендатор: ЗАО «Шахтострой-Сервис».

Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование имущество (далее - Имущество), необходимое для строительства Зарамагских ГЭС: АБП в п. Мизур у ГЭС-1 общей площадью 406 кв.м., расположенное по адресу: РСО – Алания, п. Мизур, а Арендатор обязуется оплатить арендную плату в размере и сроки, установленные настоящим договором.

Цена договора: Арендная плата за пользование недвижимым имуществом составляет в месяц 63 227 (шестьдесят три тысячи двести двадцать семь) рублей, в том числе НДС (18%).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.10.2010. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2010.

Итоги голосования:

«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 2. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ЗАО «Шахтострой-Сервис», являющегося сделкой, в соответствии с которой третье лицо получает права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.

РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с повестки дня.

Итоги голосования:

«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 3. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ООО «ЗарамагГЭСстрой», являющегося сделкой, в соответствии с которой третье лицо получает права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ООО «ЗарамагГЭСстрой», являющегося сделкой в соответствии с которой третье лицо получает права владения и пользования недвижимым имуществом ОАО «Зарамагские ГЭС», на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор: ООО «ЗарамагГЭСстрой».

Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование недвижимое имущество (далее - Имущество), необходимое для строительства Зарамагских ГЭС: здание производственного корпуса ОГЭ, лит АА1, общей площадью 727,1 кв.м., расположенные по адресу: РСО – Алания, г. Алагир, северо-западная окраина г. Алагир, а Арендатор обязуется оплатить арендную плату в размере и сроки, установленные Договором.

Цена договора: Арендная плата за пользование недвижимым имуществом составляет в месяц 6 090 (шесть тысяч девяносто) рублей, в том числе НДС (18%).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.10.2010. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2010.

Итоги голосования:

«За» - 4
 «Против» - 0
 «Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 4. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и филиалом ОАО «ЭСКО ЕЭС» - «УС ЗГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: 1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» составляет 4 527,00 (четыре тысячи пятьсот двадцать семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в месяц.

2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор: ОАО «ЭСКО ЕЭС» (филиал ОАО «ЭСКО ЕЭС» - «УС ЗГЭС»)

Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование недвижимое имущество (далее - Имущество), необходимое для строительства Зарамагских ГЭС: здание лабораторного корпуса, инв. № 130, общей площадью 146,1 кв.м., расположенное по адресу: РСО – Алания, Алагирский район, п. Зарамаги, а Арендатор обязуется оплатить арендную плату в размере и сроки, установленные Договором.

Цена договора: Ежемесячный размер арендной платы составляет 4 527,00 (четыре тысячи пятьсот двадцать семь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.10.2010. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2010.

Итоги голосования:

«За» - 4
 «Против» - 0
 «Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 5. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ООО «Кавказская тоннелестроительная компания», являющегося сделкой, в соответствии с которой третье лицо получает права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок

Итоги голосования:

«За»	- 4
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 6. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ООО «Кавказская тоннелестроительная компания», являющегося сделкой, в соответствии с которой третье лицо получает права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок

Итоги голосования:

«За»	- 4
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 7. Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.

РЕШЕНИЕ: Определить случаи (размеры), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества:

1. Порядок одобрения сделок с недвижимым имуществом:

1.1. Установить, что в соответствии с абз. б), в), г) подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат следующие сделки:

1.1.1. сделки, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения третьими лицами прав аренды недвижимого имущества Общества на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС;

1.1.2. сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого по данным независимого оценщика превышает 1 000 000 (один миллион) рублей (В случае необходимости совершения сделки с имуществом общества, до ее совершения в обязательном порядке должна быть определена рыночная стоимость имущества, являющегося предметом сделки);

1.1.3. сделки, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения Обществом прав аренды недвижимого имущества третьих лиц на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС.

2. Порядок одобрения сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества:

2.1. Установить, что в соответствии с подпунктом 25 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат любые сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.

2.2. Установить, что в соответствии с подпунктом 25 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, связанные с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.

3. Порядок одобрения сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте:

Установить, что в соответствии с подпунктом 26 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), цена по которым превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США (либо эквивалент в иной валюте).

4. В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно по основаниям, установленным Уставом Общества, и основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах" (главами X либо XI), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона "Об акционерных обществах" (в случае, когда сделки, указанные в пунктах 1-3 настоящего решения одновременно являются крупными и/или сделками, в совершении которых имеется

заинтересованность, и в силу положений Федерального закона "Об акционерных обществах" не подлежат одобрению Советом директоров Общества, данные сделки должны быть одобрены Советом директоров Общества по соответствующим основаниям, предусмотренным пунктами 1-3 настоящего решения).

Итоги голосования:

«За»	- 4
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 8. Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (Филиалом ОАО «РусГидро» - «КорУнГ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: 1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена услуг по Договору на оказание услуг между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (проведение семинара по теме «Комплексная программа повышения квалификации специалистов в области налогообложения (в том числе ведения налогового учета и составления налоговой отчетности): налоговая защита компании, налогообложение, планирование налогов, НДС, транспортный налог, налог на имущество, налоговый учет в части объектов налогообложения, налог на прибыль и другие налоги»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

2. Одобрить заключение Договора на оказание услуг между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (проведение семинара по теме «Комплексная программа повышения квалификации специалистов в области налогообложения (в том числе ведения налогового учета и составления налоговой отчетности): налоговая защита компании, налогообложение, планирование налогов, НДС, транспортный налог, налог на имущество, налоговый учет в части объектов налогообложения, налог на прибыль и другие налоги»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель: ОАО «РусГидро» (филиал ОАО «РусГидро» - «КорУнГ»)

Предмет договора: Оказание услуг (проведение семинара по теме «Комплексная программа повышения квалификации специалистов в области налогообложения (в том числе ведения налогового учета и составления налоговой отчетности): налоговая защита компании, налогообложение, планирование налогов, НДС, транспортный налог, налог на имущество,

налоговый учет в части объектов налогообложения, налог на прибыль и другие налоги»)

Цена договора:

Стоимость услуг по Договору на оказание услуг между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (проведение семинара по теме «Комплексная программа повышения квалификации специалистов в области налогообложения (в том числе ведения налогового учета и составления налоговой отчетности): налоговая защита компании, налогообложение, планирование налогов, НДС, транспортный налог, налог на имущество, налоговый учет в части объектов налогообложения, налог на прибыль и другие налоги»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Итоги голосования:

«За»	- 4
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 9. Об утверждении фактических затрат управляющей компании в части «компенсации расходов» за 4 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить фактические расходы управляющей организации в части «компенсации расходов», связанных с выполнением функций единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» в 4 квартале 2009 года, в размере 18 291 183,21 руб., в том числе НДС – 2 790 180, 49 рублей.

Итоги голосования:

«За»	- 4
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Решение принято.

ВОПРОС 10. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированное ДПДСИ Общества на 1 квартал 2010 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - 4
 «Против» - 0
 «Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 11. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 1 квартале 2010 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 316 336 000,00 (Триста шестнадцать миллионов триста тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.12.2012», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для строительства Зарамагская ГЭС-1.

Итоги голосования:

«За» - 4
 «Против» - 0
 «Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /