



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

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

**ПРОТОКОЛ № 1/09
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	15 июня 2009 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Дата составления протокола:	15 июня 2009 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. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.
4. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 календарный год.
5. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС».
6. Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2009 года.
7. Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2009 года.
8. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2009 года.
9. Об отмене пункта 14 решения Совета директоров Общества от 17.11.2008 (протокол № 06/08 от 17.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности.
10. Об определении условий материального стимулирования Высших менеджеров.

11. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» по схеме технологического присоединения на 2 квартал 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Горева Илью Евгеньевича.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2. Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Устюгова Дмитрия Владимировича.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 3. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Чернобай Татьяну Валентиновну – ведущего специалиста по корпоративным вопросам ОАО «Зарамагские ГЭС».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 4. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2008 календарный год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2009-2010 гг. согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 5. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

ВОПРОС 6. Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 3 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 7. Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированное ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 4 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 8. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 9. Об отмене пункта 14 решения Совета директоров Общества от 17.11.2008 (протокол № 06/08 от 17.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности.

РЕШЕНИЕ: Отменить решение Совета директоров Общества от 17.11.2008 по вопросу № 14 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 06/08 от 17.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 10. Об определении условий материального стимулирования Высших менеджеров.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 7 к протоколу.**

2. Утвердить Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 11. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» по схеме технологического присоединения на 2 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» по схеме технологического присоединения на 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 9 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /