

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

**ПРОТОКОЛ № 2/06
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ 22 июня 2006г.
Форма проведения: заочное голосование.
В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Вислович А.И.
Подольский С.П.
Варанд К.Э.
Картошкин В.Н.
Образцов А.К.
Харчилава Х.П.
Ярошевич В.А.
Не принимали участие в голосовании: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2006 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированные показатели ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2006 года согласно Приложению 1 к протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 2: О принятии Обществом обязательств по собственным простым процентным векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2006 года простых собственных процентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 74 300 000 (Семьдесят четыре миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек на следующих условиях:

- срок погашения - «по предъявлению, но не ранее 20.11.2006г.»;
- процентная ставка - не более 9,8 % годовых.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 3: Об определении цены услуг по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Энергостроительный комплекс ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Определить, что стоимость услуг, оказываемых ОАО «ЭСКО ЕЭС» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на оказание возмездных услуг, составляет 2 419 093 (Два миллиона четыреста девятнадцать тысяч девяносто три) рубля, в том числе НДС (18%): 369 014 (Триста шестьдесят девять тысяч четырнадцать) рублей 19 копеек.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Энергостроительный комплекс ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора на оказание возмездных услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель: ОАО «ЭСКО ЕЭС».

Предмет договора: Исполнитель обязуется за плату по заданию Заказчика оказать услуги при проведении строительных, монтажных, специальных и наладочных работ и организационно-техническом обеспечении в порядке, объеме и на условиях, предусмотренным договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, определенных договором.

Цена договора: 2 419 093 (Два миллиона четыреста девятнадцать тысяч девяносто три) рубля, в том числе НДС (18%): 369 014 (Триста шестьдесят девять тысяч четырнадцать) рублей 19 копеек (Приложение 2 к протоколу).

Срок действия договора:

Срок оказания услуг по договору: с 01.04.2006г. по 31.12.2006г.;

договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 5: Об определении цены имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) по сделкам, связанным с переводом долга ОАО «Севкавказэнерго» перед ОАО «Ставропольская ГРЭС» и ОАО «Новочеркасская ГРЭС» на ОАО «Зарамагские ГЭС», в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена имущества, приобретаемого по договору перевода долга ОАО «Севкавказэнерго» перед ОАО «Ставропольская ГРЭС» на ОАО «Зарамагские ГЭС», составляет 29 529 900 (Двадцать девять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

2. Определить, что цена имущества, приобретаемого по договору перевода долга ОАО «Севкавказэнерго» перед ОАО «Новочеркасская ГРЭС» на ОАО «Зарамагские

ГЭС», составляет 7 293 000 (Семь миллионов двести девяносто три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 6: Об одобрении договора перевода долга ОАО «Севкавказэнерго» перед ОАО «Ставропольская ГРЭС» на ОАО «Зарамагские ГЭС» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение договора перевода долга ОАО «Севкавказэнерго» перед ОАО «Ставропольская ГРЭС» на ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – ОАО «Ставропольская ГРЭС»;

Должник – ОАО «Севкавказэнерго»;

Новый должник – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Предмет договора: передача с согласия ОАО «Ставропольская ГРЭС» (Кредитор ОАО «Севкавказэнерго») Новому должнику следующих обязательств (долга) ОАО «Севкавказэнерго» перед ОАО «Ставропольская ГРЭС», подтвержденных:

- решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 12.10.1999 г. по делу №А61-737/99-5 и исполнительным листом №004945 от 22.11.1999 г. на сумму 5 282 523 (пять миллионов двести восемьдесят две тысячи пятьсот двадцать три) рубля 00 копеек, в том числе НДС;

- решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 13.04.2000 г. по делу №А61-254/00-6 и исполнительным листом №007004 от 13.04.2000 г. на сумму 18 660 945 (восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят тысяч девятьсот сорок пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС;

- актами сверки взаиморасчетов сторон по договорам между ОАО «Севкавказэнерго» и ОАО «Ставропольская ГРЭС» от 12.02.1997 г. № Ю-3-5-97, от 20.02.2004 г. №287-3-Ю/03, от 01.01.2005 г. № П-365-05 по состоянию на 01.01.2006 г. на сумму 5 586 432 (пять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста тридцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС;

На общую сумму 29 529 900 (двадцать девять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС, со сроком погашения в течение трех лет ежемесячно, равными долями, начиная с 01 июля 2006 г.

Порядок оплаты по договору перевода долга: за принятие Новым должником обязательств (долгов) Должника последний обязуется выплатить Новому должнику сумму в размере 29 529 900 (Двадцать девять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01 июля 2006 года заключить договор перевода долга ОАО «Севкавказэнерго» перед ОАО «Ставропольская ГРЭС» на ОАО «Зарамагские ГЭС».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора перевода долга ОАО «Севкавказэнерго» перед ОАО «Новочеркасская ГРЭС» на ОАО «Зарамагские ГЭС» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение договора перевода долга ОАО «Севкавказэнерго» перед ОАО «Новочеркасская ГРЭС» на ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – ОАО «Новочеркасская ГРЭС»;

Должник – ОАО «Севкавказэнерго»;

Новый должник – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Предмет договора: передача с согласия ОАО «Новочеркасская ГРЭС» (Кредитор ОАО «Севкавказэнерго») Новому должнику следующих обязательств (долга) ОАО «Севкавказэнерго» перед ОАО «Новочеркасская ГРЭС», подтвержденных:

- решением Арбитражного суда города Москвы от 18.09.2001 г. по делу № А40-29973/01-45-365 и исполнительным листом № 241579 от 02.11.2001 г. на сумму 5 892 593 (пять миллионов восемьсот девяносто две тысячи пятьсот девяносто три) рубля 29 копеек, в том числе НДС;

- решением Третейского суда при ОАО РАО «ЕЭС России» от 15.12.2003 г. и исполнительным листом № 013152 от 10.09.2004 г. на сумму 1 400 406 (один миллион четыреста тысяч четыреста шесть) рублей 71 копейка, в том числе НДС;

На общую сумму 7 293 000 (семь миллионов двести девяносто три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС, со сроком погашения в течение трех лет ежемесячно, равными долями, начиная с 01 июля 2006 г.

Порядок оплаты по договору перевода долга: за принятие Новым должником обязательств (долгов) Должника последний обязуется выплатить Новому должнику сумму в размере 7 293 000 (Семь миллионов двести девяносто три тысячи) рублей 00 копеек.

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01 июля 2006 года заключить договор перевода долга ОАО «Севкавказэнерго» перед ОАО «Новочеркасская ГРЭС» на ОАО «Зарамагские ГЭС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.