



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

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

**ПРОТОКОЛ № 3/09
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	20 августа 2009 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Дата составления протокола:	20 августа 2009 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. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным вексям ОАО «Зарамагские ГЭС».
2. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года.
- 3: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2009 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» по схеме технологического присоединения за 2 квартал 2009 года.
5. О внесении изменений в перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.
6. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года.

7. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
8. Об утверждении фактического размера услуг управления ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» за 1 квартал 2009 года.
9. Об утверждении фактического размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа во 2 квартале 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2009 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 163 175 555,89 (Сто шестьдесят три миллиона сто семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 89 копеек сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для пополнения оборотных средств.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года в соответствии с **Приложением 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 3. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет по ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» по Зарамагским ГЭС за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 4. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» по схеме технологического присоединения за 2 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет по ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» по схеме технологического присоединения за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 5. О внесении изменений в перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

2. Утвердить методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 6. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 7. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (лицензия № Е003505 от 04.03.2003)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год в размере 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Управляющей организации обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год с Аудитором Общества в срок до 30.09.2009.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 8. Об утверждении фактического размера услуг управления ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» за 1 квартал 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2009 года в сумме 223 050,31 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 2009 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 9. Об утверждении фактического размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа во 2 квартале 2009 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер постоянной составляющей стоимости услуг (компенсация расходов) ОАО "УК ГидроОГК" по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» во 2 квартале 2009 года, в размере 18 800 891,41 руб., в том числе НДС – 2 867 932,59 руб.

2. Разрешить ОАО "УК ГидроОГК" перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО «Зарамагские ГЭС» в размере 18 800 891,41 руб. (с учетом НДС) в счет оплаты постоянной составляющей стоимости услуг ОАО "УК ГидроОГК" по осуществлению полномочий исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /

