

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

ПРОТОКОЛ № 10/04
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)

г. Владикавказ

4 марта 2005 г.

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Савченков С.Н.
Картошкин В.Н.
Ярошевич В.А.
Гацунаев А.Н.
Гаджиев И.И.
Кочиев П. Г.
Тумаренко В.М.

Не принимали участие в голосовании: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./ наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Утверждение годового отчета Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	5,06
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным	5,06

	убытках (счетов прибылей и убытков) Общества		имуществом	
3.	Распределение прибыли Общества по результатам 2004 г.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	5,06
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 г.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	5,06
5.	Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	5,06
6.	Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	5,06
7.	Утверждение аудитора Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	5,06

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Кувшинова Марина Николаевна	Ведущий специалист отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	5,06
2.	Слигун Наталья Анатольевна	Ведущий специалист отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	5,06
3.	Михайлова Светлана Сергеевна	Специалист 1 категории отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	5,06

4.	Вислович Александр Иванович	Советник Дирекции проектов реформирования Бизнес-единицы «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО «ГидроОГК»	84,54
5.	Варанд Константин Эдуардович	Главный эксперт Департамента инвестиционной политики Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО «ГидроОГК»	84,54
6.	Маркин Валерий Николаевич	Главный эксперт Департамента производственно-технической политики Бизнес-единицы «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО «ГидроОГК»	84,54
7.	Образцов Александр Кириллович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»	ОАО «ГидроОГК»	84,54
8.	Тумаренко Виталий Михайлович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»	ОАО «ГидроОГК»	84,54
9.	Харчилава Хвича Патаевич	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»	ОАО «ГидроОГК»	84,54
10.	Ярошевич Владислав Анатольевич	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»	ОАО «ГидроОГК»	84,54
11.	Албегов Борис Харитонович	Заместитель генерального директора ОАО «КЭУК»	ОАО «Севкавказэнерго»	3,09

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Гассан Ирина Викторовна	Финансовый директор ОАО «Зарамагские ГЭС»	ОАО «ГидроОГК»	84,54
2.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО «ГидроОГК»	84,54

3.	Гринь Ирина Александровна	Специалист Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО «ГидроОГК»	84,54
4.	Колодин Дмитрий Михайлович	Начальник отдела Юридического департамента Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО «ГидроОГК»	84,54
5.	Простокишина Татьяна Александровна	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО «ГидроОГК»	84,54
6.	Медведев Константин Петрович	Специалист 1 категории отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	5,06

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества

РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - **05.04.2005г.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» о предварительных итогах деятельности за 2004 год.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» о предварительных итогах деятельности за 2004 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 4: Утверждение бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2005 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Бизнес-план ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2005 год согласно Приложению 1 к протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 5: Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2004 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за IV квартал 2004 года согласно Приложению 2 к протоколу.

ВОПРОС № 6: Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2004 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2004 год согласно Приложению 3 к протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 7: О выполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию о выполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Савченков С.Н.

Секретарь

Чернобай Т.В.