

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

---

**ПРОТОКОЛ № 1/06**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Зарамагские ГЭС»  
(в форме заочного голосования)

г. Владикавказ 5 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: Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».**

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Председателем Совета директоров Общества **Висловича Александра Ивановича.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 2: Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».**

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества **Подольского Сергея Павловича.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 3: Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 4: Утверждение плана работы Совета Директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2006-2007 год.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2006-2007 гг. согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 5: Утверждение отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2005 год.**

**РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2005 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 6: Об определении цены услуг по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденева», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:** Определить, что стоимость услуг, оказываемых ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденева» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на разработку бизнес-плана инвестиционного проекта по достройке Зарамагских ГЭС, составляет 1 271 186 (Один миллион двести семьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки, кроме того НДС (18%): 288 813 (Двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот тринадцать) рубля 56 копеек.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 7: Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:** Одобрить заключение договора на разработку бизнес-плана инвестиционного проекта по достройке Зарамагских ГЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель: ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

Предмет договора: Исполнитель обязуется за плату по заданию Заказчика разработать бизнес-план инвестиционного проекта по достройке Зарамагских ГЭС в соответствии Календарным планом работ (Приложение 2 к договору) и Техническим заданием на разработку бизнес-плана инвестиционного проекта по достройке Зарамагских ГЭС (Приложение 3 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях договора.

Цена договора: стоимость работ составляет 1 271 186 (Один миллион двести семьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки, кроме того НДС (18%): 288 813 (Двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот тринадцать) рубля 56 копеек.

Срок действия договора:

Сроки проектирования: начало – июнь 2006 г., окончание – июль 2006 г.;

договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 8: Об определении цены услуг по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - филиал Центр службы геодинамических наблюдений в энергетической отрасли (ЦСГНО), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:** Определить, что стоимость работ, выполняемых ОАО «Инженерный центр ЕЭС» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на проведение работ по теме: «Оценка оползневых явлений на западном склоне водораздела рек Ардон и Баддон и на участке БСР в районе Зарамагского г/у в 2006 г.», составляет 8 344 145 (Восемь миллионов триста сорок четыре тысячи сто сорок пять) рублей, кроме того НДС (18%): 1 501 946 рублей (Один миллион пятьсот одна тысяча девятьсот сорок шесть) рублей 10 копеек.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 9: Об одобрении договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - филиал Центр службы геодинамических наблюдений в энергетической отрасли (ЦСГНО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность**

**РЕШЕНИЕ:** Одобрить заключение договора на проведение работ по теме: «Оценка оползневых явлений на западном склоне водораздела рек Ардон и Баддон и на участке БСР в районе Зарамагского г/у в 2006 г.», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель: ОАО «Инженерный центр ЕЭС» в лице филиала: Центр службы геодинамических наблюдений в энергетической отрасли (ЦСГНЭО).

Предмет договора: Исполнитель обязуется за плату по заданию Заказчика выполнить работу по теме: «Оценка оползневых явлений на западном склоне водораздела рек Ардон и Баддон и на участке БСР в районе Зарамагского г/у в 2006 г.», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях договора.

Цена договора: стоимость работ составляет 8 344 145 (Восемь миллионов триста сорок четыре тысячи сто сорок пять) рублей, кроме того НДС (18%): 1 501 946 рублей (Один миллион пятьсот одна тысяча девятьсот сорок шесть) рублей 10 копеек (**Приложение 2 к протоколу**).

Срок действия договора:

Начало выполнения работ - 01.04.2006г.;

Окончание работы по закладке оползневых знаков – не позднее 20.06.2006 г.;

Окончание работы в целом – 25.10.2006 г.;

договор вступает в юридическую силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 10: Утверждение корректировки оклада Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» на 01.01.2006 года.**

**РЕШЕНИЕ:** Снять вопрос с повестки дня.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 11: Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.**

**РЕШЕНИЕ:** Произвести выплату дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Зарамагские ГЭС» по итогам проверки за 2005 год в размере семнадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества указанного решения. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 12: Рассмотрение отчета Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» о ходе выполнения графика эмиссии ценных бумаг ОАО «Зарамагские ГЭС».**

**РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» о ходе выполнения графика эмиссии ценных бумаг ОАО «Зарамагские ГЭС».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 13: Рассмотрение отчета Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» об итогах деятельности Общества за 2005 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» об итогах деятельности Общества за 2005 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 14: О принятии Обществом обязательств по собственным простым процентным векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».**

**РЕШЕНИЕ:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 15: Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зарамагские ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зарамагские ГЭС" за 4 квартал 2005 г. (**Приложение 3.1. к протоколу**).
2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зарамагские ГЭС " за 2005 г. (**Приложение 3.2. к протоколу**).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

Председатель Совета директоров  
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.