

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

**ПРОТОКОЛ № 8/06
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ

26 декабря 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 определении цены услуг по договору № 2411 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект. Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 2: Об одобрении договора № 2411 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект. Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 3: Об определении цены услуг по договору № 6690 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (ОАО

«Южный ИЦЭ») являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что стоимость работ, выполняемых ОАО «Южный инженерный центр энергетики» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по Договору подряда на выполнение проектных работ составляет 616 078 (Шестьсот шестнадцать тысяч семьдесят восемь) рублей, в том числе НДС (18%).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора № 6690 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (ОАО «Южный ИЦЭ») являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора подряда на выполнение проектных работ (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики»;

Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать техническую документацию и выполнить проектные работы по объекту: «Корректировка схемы выдачи мощности Головной ГЭС и ГЭС-1 каскада Зарамагских ГЭС. 1 этап. Проект», сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

Цена Договора: 616 078 (Шестьсот шестнадцать тысяч семьдесят восемь) рублей, в том числе НДС (18%).

Срок действия Договора:

Срок выполнения работ: 01.12.2006 – 28.02.2007.

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2006, и действует до полного выполнения сторонами обязательств по данному договору.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2006 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированные показатели ДПНСИ Общества на 4 квартал 2006 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2006 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2006 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 7: Об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить реестр непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 3 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчетов по выполнению Программы страховой защиты Общества за 2 и 3 кварталы 2006 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчеты по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Зарамагские ГЭС" за 2 и 3 кварталы 2006 года согласно **Приложениям 4, 5 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 9: Об утверждении страховых организаций для заключения договоров страхования в 2007 году.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить результаты конкурса по выбору страховых организаций для заключения договоров страхования в 2007 году ОАО «Зарамагские ГЭС»:

- страховщиком по страхованию имущества от огня и других опасностей, терроризма, страхованию машин и оборудования от поломок, страхованию перерыва в производственной деятельности утвердить ОАО «РОСНО»;
- страховщиков по добровольному медицинскому страхованию, страхованию от несчастных случаев и болезней утвердить ОАО «РОСНО»;
- страховщиком по страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, утвердить ОСАО «Ингосстрах»;
- страховщиком по страхованию гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений утвердить ОСАО «Ингосстрах»;
- страховщиком по страхованию гражданской ответственности перевозчика, обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств утвердить ОАО «СОГАЗ»;
- страховщиком по страхованию автотранспортных средств утвердить ОАО «СОГАЗ».

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.