

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

**ПРОТОКОЛ № 8/05
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ

6 декабря 2005 г.

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Вислович А.И.

Варанд К.Э.

Маркин В.Н.

Ярошевич В.А.

Тумаренко В.М.

Образцов А.К.

Харчилава Х.П.

Не принимали участие в голосовании: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Утверждение отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2005 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2005 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 2: Об одобрении договора №2299 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС-Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора №2299 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС-Гидропроект, Ленгидпроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»,

Исполнитель – ОАО «Инженерный центр ЕЭС-Гидропроект, Ленгидпроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по разработке Пускового комплекса Зарамагских ГЭС.

Цена:

стоимость работ по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС-Гидропроект, Ленгидпроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» составляет 6 401

500 (шесть миллионов четыреста одна тысяча пятьсот) рублей, в том числе НДС (18%) – 976 500 рублей.

Срок выполнения работ:

начало – 01.11.2005г.,

окончание – 01.05.2006г.

Срок действия договора:

с момента подписания до полного выполнения обязательств сторонами.

и на иных условиях, изложенных в проекте договора (**Приложение 2 к протоколу**).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 3: Об определении цены услуг по договору №2299 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС-Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Определить, что стоимость работ по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС-Гидропроект, Ленгидпроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» составляет 6 401 500 (шесть миллионов четыреста одна тысяча пятьсот) рублей, в том числе НДС (18%) – 976 500 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2005 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированные показатели ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2005 года согласно **Приложению 3 к протоколу**.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2005 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированные показатели ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2005 год согласно **Приложению 4 к протоколу**.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.