



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

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

**ПРОТОКОЛ № 13/07
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	15 мая 2008 г.
Форма проведения:	заочное голосование.
Дата составления протокола:	16 мая 2008 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров:	7
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Вислович А.И. Варанд К.Э. Кабанова Л.В. Козлов Д.А. Пушкарев В.С. Стафиевский В.А. Харчилава Х.П.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2007 года.
2. Об утверждении затрат управляющей компании в части «компенсации расходов» за 1 квартал 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении квартальных значений Ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2007 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:
«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 2. Об утверждении затрат управляющей компании в части «компенсации расходов» за 1 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ: 1. Отменить п. 1 и п. 2 решения Совета директоров Общества по вопросу "Об определении размера постоянной составляющей услуг ОАО "УК ГидроОГК" по выполнению функций исполнительного органа ОАО "Зарамагские ГЭС" в 1 квартале 2008 года (Протокол № 10/07 от 05.03.2008).

2. Определить, что размер постоянной составляющей стоимости услуг (компенсация расходов) ОАО "УК ГидроОГК" по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Зарамагские ГЭС" в 1 квартале 2008 года, в размере 10 602 172,68 руб., в том числе НДС – 1 617 280,58 руб.

3. Разрешить ОАО "УК ГидроОГК" перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО "Зарамагские ГЭС" в размере 10 602 172,68 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» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/Вислович А.И./

Секретарь

/Чернобай Т.В./