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

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

ПРОТОКОЛ № 10/10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	7 февраля 2011 года
Дата составления протокола:	7 февраля 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Шманенков С. А., Смирнова Ю.В., Захаров А. К. , Тотров В.Б., Устюгов Д.В.

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 ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2011 года.
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2011 год.
3. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».
4. Об утверждении новой фирменной символики Общества.
5. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2011-2-15 г.г.
6. Об утверждении Отчета о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2010 года.
7. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».
8. Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Зарамагские ГЭС».
9. Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС».
10. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2011 года.

Решение: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2011 года согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:
«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2011 год.

Решение: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2011 год согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:
«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2011 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 635 500 000,00 (Шестьсот тридцать пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 01.12.2012», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для строительства Зарамагская ГЭС-1.

Итоги голосования:
«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении новой фирменной символики Общества.

Решение: 1. Утвердить логотип Общества согласно **Приложению 3 к протоколу**.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

Итоги голосования:
«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2011-2-15 г.г.

Решение: Утвердить Бизнес-план ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2011-2015 гг. согласно **Приложению 4 к протоколу**.

Итоги голосования:
«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2010 года.

Решение: Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:
«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;
«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:
«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:
«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Утвердить Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:
«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 10: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 1 марта 2011 года.
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – 14 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34;
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О прекращении полномочий управляющей организации.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 8 февраля 2011 года.
8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 8 февраля 2011 года по 1 марта 2011 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51;
- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.zaramag.rushydro.ru;
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 9 к опросному листу**.
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 10 к опросному листу**.
11. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего

собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.zaramag.rushydro.ru не позднее 8 февраля 2011 года.

12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.

13. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 11 к опросному листу**.

15. Генеральному директору Управляющей организации обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С. А.,
Смирнова Ю.В.,
Захаров А. К.,
Тотров В.Б.,
Устюгов Д.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров Шманенков С.А.

Секретарь Чернобай Т.В.