

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

**ПРОТОКОЛ № 12/04
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ

5 апреля 2005 г.

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Савченков С.Н.
Картошкин В.Н.
Ярошевич В.А.
Гацунаев А.Н.
Гаджиев И.И.
Кочиев П. Г.
Тумаренко В.М.

Не принимали участие в голосовании: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

РЕШЕНИЕ: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества –

12 мая 2005 г.

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **13 часов 00 минут** по местному времени.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.**

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **12 часов 00 минут** по местному времени.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении годового отчета Общества за 2004 год

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2004 год (**Приложение 1 к опросному листу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2004 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2004 финансового года

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год (**Приложение 2 к опросному листу**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2004 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 28
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2004 года.

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 6: О проекте изменений и дополнений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 7: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО "РСМ Топ-Аудит" г. Москва лицензия № Е 004827.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 8: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 9: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **05 апреля 2005 года.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 10: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 11: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- действующий Устав Общества (с изменениями и дополнениями);
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 22 апреля 2005 года по 12 мая 2005 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:**

- Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.

ВОПРОС № 12: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 4, 5, 6, 7, 8 к опросному листу.**

ВОПРОС № 13: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

РЕШЕНИЕ: Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества выдаются лицам, участвующим в Общем собрании акционеров, при регистрации.

ВОПРОС № 14: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 9 к опросному листу.**
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом, не позднее **22 апреля 2005 года.**

ВОПРОС № 15: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.
2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 16: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 10 к опросному листу.**

ВОПРОС № 17: О выплате вознаграждения Генеральному директору Общества за выполнение плана тематических работ на строительстве Зарамагских ГЭС.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 18: Утверждение ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2005 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2 квартал 2005г. согласно **Приложению 11 к опросному листу.**

ВОПРОС № 19: О выполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС»

РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с повестки дня.

ВОПРОС № 20: Об утверждении условий договора, заключаемого ОАО «Зарамагские ГЭС» с Михно И.В. для участия ее в работе Ревизионной комиссии Общества в качестве привлеченного специалиста.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить условия Договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом Михно И.В. согласно **Приложению 12 к протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Зарамагские ГЭС» в двухнедельный срок заключить указанный Договор.

ВОПРОС № 21: Об утверждении условий договора, заключаемого ОАО «Зарамагские ГЭС» с Калуженовым С.В. для участия его в работе Ревизионной комиссии Общества в качестве привлеченного специалиста.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить условия Договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом Калуженовым С.В. согласно **Приложению 13 к протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Зарамагские ГЭС» в двухнедельный срок заключить указанный Договор.

ВОПРОС № 22: Об утверждении условий договора, заключаемого ОАО «Зарамагские ГЭС» с Гатаулиным Д.В. для участия его в работе Ревизионной комиссии Общества в качестве привлеченного специалиста.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить условия Договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом Гатаулиным Д.В. согласно **Приложению 14 к протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Зарамагские ГЭС» в двухнедельный срок заключить указанный Договор.

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Савченков С.Н.

Секретарь

Чернобай Т.В.