

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

---

**ПРОТОКОЛ № 6/07  
заседания Совета директоров  
ОАО «Зарамагские ГЭС»  
(в форме заочного голосования)**

**г. Владикавказ**

**23 октября 2007 г.**

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

---

Вислович А.И.

Варанд К.Э.

Кабанова Л.В.

Козлов Д.А.

Пушкарев В.С.

Стафиевский В.А.

Харчилава Х.П.

Не принимали участие в голосовании: нет

---

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2007 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2007 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по зоне затопления) на 4 квартал 2007 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по зоне затопления) на 4 квартал 2007 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2007 года.

**РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2007 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2007 год.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2007 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по зоне затопления) за 3 квартал 2007 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по зоне затопления) за 3 квартал 2007 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 6:** Об определении цены услуг по договору № 2430 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект. Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС»,

являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 7:** Об одобрении договора № 2430 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 8:** Об определении цены услуг по договору № 2494 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, выполняемых ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на выполнение работ составляет 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей, с учетом НДС 18%.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 9:** Об одобрении договора № 2494 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 на выполнение работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель: ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС».

**Предмет договора:** Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы: «Инструкции по эксплуатации гидротехнических сооружений Головной ГЭС Зарамагской ГЭС» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

**Цена договора:** стоимость научно-технической продукции составляет 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.

**Сроки выполнения работ:**

начало выполнения работ – 01.10.2007 г.;

срок окончания работ – 30.12.2007 г.

**Срок действия договора:** Договор действует с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 10:** Об определении цены услуг по договору № 2495 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, выполняемых ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору на выполнение работ составляет 1 200 000,00 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 11:** Об одобрении договора № 2495 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 на выполнение работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель: ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС».

**Предмет договора:** Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы: «Критерий безопасности гидротехнических сооружений Зарамагских ГЭС пускового комплекса» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

**Цена договора:** стоимость научно-технической продукции составляет 1 200 000,00 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 18%.

**Сроки выполнения работ:**

начало выполнения работ – 01.09.2007 г.;

срок окончания работ – 30.12.2007 г.

**Срок действия договора** - с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 12:** Об определении цены услуг по Дополнительному соглашению № 1 к договору № 31-1680/НТУ между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им Б.Е.Веденеева», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:** Определить, что стоимость работ, выполняемых ОАО «ВНИИГ им Б.Е.Веденеева» и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по Дополнительному соглашению № 1 к договору № 31-1680/НТУ на выполнение работ составляет 2 089 780,00 (Два миллиона восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 13:** Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к договору № 31-1680/НТУ между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им Б.Е.Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:** Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору № 31-1680/НТУ на выполнение работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель: ОАО «ВНИИГ им Б.Е.Веденеева».

Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению об увеличении объема работ (вводится этап №3: «Разработка состава кавитационностойкого самоуплотняющегося бетона для производства работ по бетонированию эксплуатационного глубинного водосброса»). Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

Цена Дополнительного соглашения: стоимость научно-технической продукции составляет 2 089 780,00 (Два миллиона восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – 01.09.2007 г.;

срок окончания работ – 30.11.2007 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ВОПРОС № 14:** О принятии Обществом обязательств по собственным простым векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

**РЕШЕНИЕ:** Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2007 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 557 795 000,00 (Пятьсот пятьдесят семь миллионов семьсот девяносто пять тысяч) 00 копеек сроком погашения

«по предъявлении», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк», в том числе:

- 8 495 000, 00 (Восемь миллионов четыреста девяносто пять тысяч) 00 копеек для обеспечения рефинансирования кредиторской задолженности Общества перед ОАО «ОГК-5», ОАО «Ставропольская ГРЭС» и ОАО «Новочеркасская ГРЭС»;

- 549 300 000, 00 (Пятьсот сорок девять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек – для обеспечения строительства Зарамагских ГЭС.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**ВОПРОС № 15:** О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» (за 2-3 квартал 2006 года).

**РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению отчет о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» (за 2-3 квартал 2007 года) согласно **Приложению 6 к протоколу.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель Совета директоров  
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.