

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

**ПРОТОКОЛ № 5/07
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ

26 сентября 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» (по зоне затопления) на 3 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по зоне затопления) на 3 квартал 2007 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2007 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по зоне затопления) за 2 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» (по зоне затопления) за 2 квартал 2007 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 4: Об оказании ОАО «Зарамагские ГЭС» благотворительной помощи.

РЕШЕНИЕ: Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи на строительство храма святого апостола Андрея Первозванного в селении Кобань Пригородного района РСО-А в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества в размере 195 000,00 (Сто девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС) в 2007 году.

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора с ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» (лицензия № Е 003505) в срок до 01.10.2007.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения по материальному стимулированию Высших менеджеров на 2007 год в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2007 год в новой редакции согласно **Приложению 4 к протоколу** и ввести его в действие с 01.01.2007.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Зарамагские ГЭС" за 1-2 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению Отчет об исполнении Программы страховой защиты Общества за 1 квартал 2007 года (**Приложение 5 к протоколу**).

2. Принять к сведению Отчет об исполнении Программы страховой защиты Общества за 2 квартал 2007 года (**Приложение 5 к протоколу**).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 8: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупки товаров, работ, услуг.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 6 к протоколу**.

2. Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях согласно **Приложению 7 к протоколу**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 9: Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2007 года согласно **Приложению 8 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 10: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» по п.23 Протокола № 2/07 от 20.07.07 «О принятии Обществом обязательств по собственным простым векселям ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ:

Пункт 23 Протокола № 2/07 от 20.07.07 изложить в следующей редакции:

1. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2007 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 1 541 210 000,00 (Один миллиард пятьсот сорок один миллион двести десять тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении», первый векселедержатель ОАО «Межтопэнергобанк», в том числе:

- 830 530 000,00 (Восемьсот тридцать миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек - для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств (задолженности по собственным векселям);
- 710 680 000,00 (Семьсот десять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек – для обеспечения финансирования строительства Зарамагских ГЭС;

2. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2007 года простых собственных процентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 224 670 400,00 (Двести двадцать четыре миллиона шестьсот семьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении» с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8 % годовых, первый векселедержатель ОАО «Межтопэнергобанк», в том числе:

- 72 450 400,00 (Семьдесят два миллиона четыреста пятьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек - для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств (задолженности по собственным векселям);

- 152 220 000,00 (Сто пятьдесят два миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек – для обеспечения финансирования строительства Зарамагских ГЭС».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 11: Об определении цены услуг по договору № ПД-ГО/2 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ООО «Энергетические углеродные проекты», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 12: Об одобрении договора № ПД-ГО/2 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ООО «Энергетические углеродные проекты», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 13: Об определении позиции представителей ОАО "Зарамагские ГЭС" по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО "Северо-Осетинская ГГК" о реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО "ГидроОГК".

РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ОАО «Зарамагские ГЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Северо-Осетинская ГГК» по вопросу: «О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «ГидроОГК» голосовать «За» принятие следующего решения:

1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к ОАО «ГидроОГК» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Бурейская ГЭС», ОАО «Воткинская ГЭС», ОАО «Загорская ГАЭС», ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания», ОАО «Каскад ВВ ГЭС», ОАО «Каскад НЧГЭС», ОАО «Нижегородская ГЭС», ОАО «Северо-Осетинская ГТК», ОАО «Сулакэнерго», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного», ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «Ирганайская ГЭС», ОАО «Зеленчукские ГЭС», ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания», ОАО «Камская ГЭС», ОАО «КаббалкГЭС», ОАО «Саратовская ГЭС», ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания», ОАО «Чебоксарская ГЭС», ЗАО «ЭОЗ» к ОАО «ГидроОГК».

2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Бурейская ГЭС», ОАО «Воткинская ГЭС», ОАО «Загорская ГАЭС», ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания», ОАО «Каскад ВВ ГЭС», ОАО «Каскад НЧГЭС», ОАО «Нижегородская ГЭС», ОАО «Северо-Осетинская ГТК», ОАО «Сулакэнерго», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного», ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «Ирганайская ГЭС», ОАО «Зеленчукские ГЭС», ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания», ОАО «Камская ГЭС», ОАО «КаббалкГЭС», ОАО «Саратовская ГЭС», ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания», ОАО «Чебоксарская ГЭС», ЗАО «ЭОЗ» к ОАО «ГидроОГК».

3. Утвердить передаточный акт Общества, реорганизуемого в форме присоединения к ОАО «ГидроОГК».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.