



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

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

**ПРОТОКОЛ № 13 / 08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	04 марта 2009 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Дата составления протокола:	04 марта 2009 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Горев И.Е., Гринь И.А., Бычко М.А., Телицына А.С., 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 . О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
- 2 . Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
- 3 . Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2008 года.
- 4 . Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2008 год.
5. Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» по Схеме технологического присоединения Головной Зарамагской ГЭС за 4 квартал 2008 года.
- 6 . Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» по Схеме технологического присоединения Головной Зарамагской ГЭС за 2008 год.
- 7 . Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "Зарамагские ГЭС" с организациями, в которых участвует ОАО "Зарамагские ГЭС".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№	Формулировка вопроса, предложенная акционером (-ами)	Формулировка решения, предложенная акционером (-ами)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1	Утверждение годового отчета Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
3	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
4	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
5	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
6	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89

№	Формулировка вопроса, предложенная акционером (-ами)	Формулировка решения, предложенная акционером (-ами)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
7	Утверждение аудитора Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в **Совет директоров** Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Козлов Дмитрий Александрович	Заместитель директора департамента Минэнерго России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
2.	Дзестелов Батраз Владимирович	И.о. руководителя Территориального управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
3.	Дзасохов Тамерлан Юрьевич	Специалист третьего разряда ТУ Росимущества по РСО-Алания	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
4.	Пхалагова Ульяна Тугановна	Специалист 1 разряда ТУ Росимущества по РСО-Алания	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
5.	Горев Илья Евгеньевич	Управляющий директор, Руководитель Дивизиона "Юг" ОАО	ОАО «РусГидро»	95,46

		"УК ГидроОГК"		
6.	Телицына Анна Сергеевна	Начальник управления Дивизиона "Юг" ОАО "УК ГидроОГК"	ОАО «РусГидро»	95,46
7.	Бычко Михаил Александрович	Начальник управления Департамента разработки проектов строительства ГЭС ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	95,46
8.	Гринь Ирина Александровна	Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	95,46
9.	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	95,46

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в **Ревизионную комиссию** Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименован ие акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежа- щих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Губаева Диана Дмитриевна	Специалист 3 разряда Территориального управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
2.	Меликсетянц Изабелла Вачакановна	Специалист 3 разряда Территориального управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
3.	Засеев Марат Павлович	Специалист 2 разряда Территориального управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	2,89
4.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО	ОАО «РусГидро»	95,46

		«РусГидро»		
5.	Разумов Дмитрий Вячеславович	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	95,46
6.	Мельников Алексей Александрович	Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	95,46
7.	Гречуха Максим Владимирович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	95,46
8.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	95,46

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – **не позднее 15 апреля 2009 года.**

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

ВОПРОС 3. Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

ВОПРОС 4. Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2008 год.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

ВОПРОС 5. Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» по Схеме технологического присоединения Головной Зарамагской ГЭС за 4 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» по Схеме технологического присоединения Головной Зарамагской ГЭС за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

ВОПРОС 6. Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» по Схеме технологического присоединения Головной Зарамагской ГЭС за 2008 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» по Схеме технологического присоединения Головной Зарамагской ГЭС за 2008 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

ВОПРОС 7. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "Зарамагские ГЭС" с организациями, в которых участвует ОАО "Зарамагские ГЭС".

РЕШЕНИЕ: Утвердить Порядок взаимодействия ОАО "Зарамагские ГЭС" с организациями, в которых участвует ОАО "Зарамагские ГЭС" в новой редакции согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	- 5
«Против»	- 0
«Воздержался»	- 0

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /