

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

**ПРОТОКОЛ № 11/04
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ

25 марта 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: Корректировка ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2005 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный ДПНСИ Общества на 2005г. согласно Приложению 1 к протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 2: Корректировка ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2005 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный ДПНСИ Общества на 1 квартал 2005г. согласно Приложению 2 к протоколу.

:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 3: Об одобрении договора № 04/3 на оказание возмездных услуг между ОАО «Зарамагские ГЭС» и филиалом ОАО РАО «ЕЭС России» - Энергостроительный

комплекс ЭЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Договора № 04/3 на оказание возмездных услуг между ОАО «Зарамагские ГЭС» и филиалом ОАО РАО «ЕЭС России» - Энергостроительный комплекс ЭЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО "Зарамагские ГЭС"

Исполнитель - филиал ОАО РАО «ЕЭС России» - Энергостроительный комплекс ЭЭС

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется за вознаграждение оказать услуги при проведении строительных, монтажных, специальных и наладочных работ в порядке, объеме и на условиях, предусмотренных Договором.

Цена:

Стоимость услуг устанавливается в размере 351 003 (триста пятьдесят одна тысяча три) рубля, в том числе НДС – 18% - 53 542 (пятьдесят три тысячи пятьсот сорок два) рубля 83 копейки.

Срок оказания услуг по договору: с 20.01.2005г. по декабрь 2005 года

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 4: Об определении цены услуг по договору № 04/3 на оказание возмездных услуг между ОАО «Зарамагские ГЭС» и филиалом ОАО РАО «ЕЭС России»- Энергостроительный комплекс ЭЭС, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Определить стоимость услуг по Договору № 04/3 на оказание возмездных услуг между ОАО «Зарамагские ГЭС» и филиалом ОАО РАО «ЕЭС России» - Энергостроительный комплекс ЭЭС в размере 351 003 (триста пятьдесят одна тысяча три) рубля, в том числе НДС – 18% - 53 542 (пятьдесят три тысячи пятьсот сорок два) рубля 83 копейки.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 5: Об одобрении договора № 2201 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЭЭС - Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Договора № 2201 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЭЭС - Гидропроект, Ленгидропроект,

Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», 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:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению комплекса проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ по Зарамагским ГЭС в 2005 году.

Цена:

Стоимость работ устанавливается в размере 15 413 160 (Пятнадцать миллионов четыреста тринадцать тысяч сто шестьдесят) рублей, в том числе НДС – 18% - 2 351 160 (два миллиона триста пятьдесят одна тысяча сто шестьдесят) рублей.

Срок выполнения работ по договору: с 25.01.2005г. по 30.12.2005 года

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

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Савченков С.Н., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 6: Об определении цены услуг по договору № 2201 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС - Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Определить стоимость работ по Договору № 2201 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС - Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» в размере 15 413 160 (Пятнадцать миллионов четыреста тринадцать тысяч сто шестьдесят) рублей, в том числе НДС – 18% - 2 351 160 (два миллиона триста пятьдесят одна тысяча сто шестьдесят) рублей.

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Савченков С.Н., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Савченков С.Н.

Секретарь

Чернобай Т.В.