



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

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

**ПРОТОКОЛ № 10/08  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: 29 января 2009 г.  
Форма проведения: заочное голосование  
Дата составления протокола: 29 января 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. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на январь 2009 года.
2. О принятии Обществом обязательств по векселю.
3. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС».
4. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Зарамагские ГЭС».
5. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО «Зарамагские ГЭС».
6. Об утверждении Дополнительного Соглашения № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
7. Об утверждении Дополнительного Соглашения № 5 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

ВОПРОС 1. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на январь 2009 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2. О принятии Обществом обязательств по векселю.

РЕШЕНИЕ: Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2009 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 11 565 000,00 (Одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» в том числе:

- 8 495 000,00 (Восемь миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек для обеспечения рефинансирования кредиторской задолженности Общества по договорам перевода долга;
- 3 070 000,00 (Три миллиона семьдесят тысяч) рублей 00 копеек для обеспечения финансирования расходов службы заказчика.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 3. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 4. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 5. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Утвердить Центральную закупочную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Юшин Сергей Александрович	Член Правления, Исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро», Председатель ЦЗК

Миронов Максим Анатольевич	Руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Заместитель председателя ЦЗК
Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «ОАО «УК ГидроОГК» ГидроОГК», член ЦЗК
Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель Управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента внешних связей и работы со стратегическими партнерами Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Ярош Олег Валерьевич	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Секретарь ЦЗК

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 6. Об утверждении Дополнительного Соглашения № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что стоимость услуг по управлению ОАО «Зарамагские ГЭС», по Дополнительному соглашению № 4 к Договору № 22 от 14.01.2008 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» (далее договор) являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рассчитывается в соответствии с Приложением 1 к договору (**Приложение 4 к протоколу**).

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК»;

Управляемое Общество – ОАО «Зарамагские ГЭС».

Предмет договора:

Внесение изменений в Приложения № 1, 1.1, 1.2 к Договору (**Приложение 4 к протоколу**).

Цена договора:

Стоимость услуг определяется в соответствии с Приложением 1 к Договору (**Приложение 4 к протоколу**).

Срок действия договора:

Дополнительное соглашения № 4 распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 01.07.2008.

3. Уполномочить Оксюзьяна Олега Борисовича, Члена Правления, Исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» подписать от имени

Общества Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 22 от 14.01.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 7. Об утверждении Дополнительного Соглашения № 5 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что стоимость услуг по управлению ОАО «Зарамагские ГЭС», по Дополнительному соглашению № 5 к Договору № 22 от 14.01.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС» (далее договор) являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рассчитывается в соответствии с Приложением 1 к договору (**Приложение 5 к протоколу**).

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК»;

Управляемое Общество – ОАО «Зарамагские ГЭС».

Предмет договора:

Внесение изменений в Приложения № 1, 1.1, 1.2 к Договору (**Приложение 5 к протоколу**).

Цена договора:

Стоимость услуг определяется в соответствии с Приложением 1 к Договору (**Приложение 5 к протоколу**).

Срок действия договора:

Дополнительное соглашение № 5 распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 01.01.2009.

3. Уполномочить Оксужьяна Олега Борисовича, Члена Правления, Исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 5 к Договору № 22 от 14.01.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Зарамагские ГЭС».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров

/ Горев И.Е. /

Секретарь

/ Чернобай Т.В. /