

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

**ПРОТОКОЛ № 4/05
заседания Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»
(в форме заочного голосования)**

г. Владикавказ

23 августа 2005 г.

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Вислович А.И.
Варанд К.Э.
Ярошевич В.А.
Тумаренко В.М.
Образцов А.К.
Харчилава Х.П.

Не принимали участие в голосовании: Маркин В.Н.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008г.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на период до 01.01.2008 г. согласно **Приложению 1 к протоколу.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 2: Об определении цены по договору Долевого участия между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Определить, что плата за пользование денежными средствами, приобретаемыми ОАО «Зарамагские ГЭС» по Договору долевого участия № 16-1/15 ДУ от 22 июля 2003г. с учетом дополнительного соглашения № 2, определяется условиями указанного договора (с учетом ранее заключенного дополнительного соглашения).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» принять следующее решение:

«Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору долевого участия №16-1/15 ДУ от 22 июля 2003 г. между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО РАО «ЕЭС России»;

Предмет Дополнительного соглашения:

ОАО РАО «ЕЭС России» осуществляет финансирование строительства Зарамагской ГЭС-1 в 2005 – 2006 годах в размере до 290 000 000 (двухсот девяносто миллионов) рублей;

ОАО «Зарамагские ГЭС» осуществляет финансирование строительства Зарамагской ГЭС-1 в 2005 – 2006 годах в размере до 8 000 000 (восемь миллионов) рублей;

и на иных условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения» (**Приложение 2 к протоколу**).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 4: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества – «15» сентября 2005 года.

3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

- 362008, Российская Федерация, Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34, ОАО «Зарамагские ГЭС».

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- *Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Договору долевого участия № 16-1/15 ДУ от 22.07.2003 г. между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «23» августа 2005 года.

6. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров являются:

- Проект Дополнительного соглашения №2 к Договору долевого участия № 16-1/15 ДУ от 22 июля 2003 г. между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО «Зарамагские ГЭС».

- Договор долевого участия № 16-1/15 ДУ от 22 июля 2003 г. между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО «Зарамагские ГЭС» с заключенными дополнительными соглашениями.

- Проект решения общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня.

7. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться в период с «25» августа 2005 г. по «15» сентября 2005г. с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу:

- Российская Федерация, Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34, ОАО «Зарамагские ГЭС».

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 3 к протоколу**.

9. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 25 августа 2005 года.

10. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о внеочередном общем собрании акционеров согласно **Приложению 4 к протоколу**;

11. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее «25» августа 2005 г.

12. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Чернобай Татьяну Валентиновну - секретаря совета директоров Общества.

11. Установить, что функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров исполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 5: Утверждение отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2005 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2005 года согласно **Приложению 5 к протоколу**.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 6: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: Утвердить Консалтинговую Группу ООО «ЛАИР» независимым оценщиком по определению рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС № 7: Рассмотрение отчета Генерального директора об итогах деятельности Общества за 1 полугодие 2005 года.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 8: Утверждение отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2005 года.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно **Приложению 6 к протоколу**.
2. Установить Генеральному директору ОАО «Зарамагские ГЭС» должностной оклад в размере 57 289 (пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят девять) рублей в месяц.
3. Установить, что размер вознаграждений, выплачиваемых Генеральному директору Общества за участие в советах директоров других организаций, а также в комитетах при советах директоров других организаций не должен превышать 10 месячных должностных окладов за календарный год.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Председатель Совета директоров
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Вислович А.И.

Секретарь

Чернобай Т.В.