



**РусГидро**

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 11/14  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 3 апреля 2015 года  
Дата составления протокола: 3 апреля 2015 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ  
Число избранных членов Совета директоров: 5  
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Лукьянов А.М., Зотов А.А., Киров С.А., Тотров В.Б., Шкредов С.С.  
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 Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2014 года.
2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2014 год.
3. Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2015 года.
4. Об утверждении скорректированной ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2015 год.
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2014 года.

**Решение:** Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2014 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5)      Лукьянов А.М.  
                            Зотов А.А.  
                            Киров С.А.  
                            Тотров В.Б.  
                            Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2014 год.

**Решение:** Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2014 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5)      Лукьянов А.М.  
                              Зотов А.А.  
                              Киров С.А.  
                              Тотров В.Б  
                              Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Вопрос 3:** Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2015 года.

**Решение:** Утвердить корректировку ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2015 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5)      Лукьянов А.М.  
                              Зотов А.А.  
                              Киров С.А.  
                              Тотров В.Б  
                              Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Вопрос 4:** Об утверждении скорректированной ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2015 год.

**Решение:** Утвердить скорректированную ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2015 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5)      Лукьянов А.М.  
                              Зотов А.А.  
                              Киров С.А.  
                              Тотров В.Б  
                              Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Вопрос 5:** О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».

- Решение:** 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 24 июня 2015 года.
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – 11 часов 30 минут по местному времени.
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- 1). «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества».
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 13 апреля 2015 года.
- 8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- выписка из протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
  - сведения о кандидатах в Совет директоров;
  - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
  - проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 8.2. 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 3 июня 2015 года по 24 июня 2015 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34; на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.zaramag.rushydro.ru](http://www.zaramag.rushydro.ru)
9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества не позднее 03 июня 2015 года.
- 10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 5 к протоколу.**
- 10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.zaramag.rus](http://www.zaramag.rus) и не позднее 14 апреля 2015 года.

11. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.
12. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.»».
13. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 24 мая 2015 года.
14. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также вопросов связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров (в т.ч. утверждения формы и текста бюллетеня для голосования), – 25 мая 2015 года.
15. Определить, что принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 21 июня 2015 года.
16. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 6 к протоколу.**
17. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

**Итоги голосования:**

«За» - (5)      Лукьянов А.М.  
                              Зотов А.А.  
                              Киров С.А.  
                              Тотров В.Б  
                              Шкредов С.С.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

Лукьянов А.М.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.