

ПРОТОКОЛ № 21

Годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»
Место нахождения Общества:	Республика Северная Осетия – Алания, Алагирский район, г.Алагир, кв. Энергетиков, д.2
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Совместное присутствие
Дата проведения общего собрания:	02 июня 2011 года
Место проведения общего собрания:	Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14-00 часов
Время открытия общего собрания:	15-00 часов
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 часов 50 минут
Время начала подсчета голосов:	15 часов 50 минут
Время окончания общего собрания	16 часов 00 минут
Председатель общего собрания:	Тотров В.Б.
Секретарь общего собрания:	Чернобай Т.В.
Дата составления протокола:	06 июня 2011 года

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества.
- 5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- 6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
- 7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
- 8) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
- 9) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 15 апреля 2011 года № 13/10)

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208 –ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ) и решением Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» (Протокол №13/10 от 15 апреля

2011 г.) функции счетной комиссии выполняет секретарь годового общего собрания акционеров – Чернобай Т.В.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 15 апреля 2011 года.

По состоянию реестра акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" на 15 апреля 2011 года размещено 2 665 419 голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 2 665 419.

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании – 2 665 419.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 2 621 353, что составляет 98,35 % от общего количества обыкновенных акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО "Зарамагские ГЭС" кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По предложению Председателя общего собрания акционеров принято решение об открытии общего собрания акционеров. Председатель собрания акционеров огласил повестку дня и регламент работы общего собрания акционеров.

Далее в соответствии с повесткой дня и регламентом работы общего собрания акционеров:

По вопросу № 1 слушали Тотрова В.Б. – Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС», Табуеву И.Д. – главного бухгалтера ОАО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 15.04.2011 года № 13/10) предложил следующие решения по вопросу №1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	139 836
Распределить на: Резервный фонд	6 992
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	33 211
Фонд накопления	99 633
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2010 года в размере 0,50000.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» принять следующее решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 12,4599547013 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».

По вопросу № 2 слушали Гассан И.В. – заместителя Генерального директора по экономике и финансам.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 04.03.2011 г. года № 11/10)) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1. Дзасохов Тамерлан Юрьевич - Начальник отдела ТУ Росимущества в РСО-Алания;
2. Аликова Лариса Мухарбековна - Специалист – эксперт отдела ТУ Росимущества в РСО-Алания;
3. Меликсетянц Изабелла Вачакановна - Специалист – эксперт отдела ТУ Росимущества в РСО-Алания;
4. Банникова Валерия Владимировна - Заместитель директора Департамента Минэнерго России
5. Лусинин Владимир Леонидович - Начальник Департамента ресурсного обеспечения ОАО "РусГидро";
6. Завалко Максим Валентинович - Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»;
7. Тотров Виталий Борисович - Первый заместитель Генерального директора - Управляющий директор ОАО "Зарамагские ГЭС";
8. Киров Сергей Анатольевич - Директор по экономике ОАО "РусГидро";
9. Янсон Сергей Юрьевич - Директор по закупкам ОАО «РусГидро»

По вопросу № 3 слушали Гассан И. В. – Заместителя Генерального директора по экономике и финансам.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 04.03.2011 г. года № 11/10)) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Зарамагские ГЭС" (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1. Губаева Диана Дмитриевна - Специалист – эксперт отдела ТУ Росимущества в РСО-Алания;
2. Нигкоева Марина Муратовна - Специалист – эксперт отдела ТУ Росимущества в РСО–Алания;
3. Багаева Кристина Валерьевна - Специалист – эксперт отдела ТУ Росимущества в РСО–Алания;
4. Чигирин Иван Иванович - Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

5. Басов Александр Борисович - Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»;
6. Максимова Надежда Борисовна - Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»;
7. Устинов Владимир Петрович - Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»;
8. Сафонов Евгений Петрович - Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро».

По вопросу № 4 слушали Гассан И. В. – Заместителя Генерального директора по экономике и финансам.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 15.04.2011 г. года № 13/10) предложил следующие решения по вопросу №4 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

По вопросу № 5 слушали Гассан И. В. – Заместителя Генерального директора по экономике и финансам.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 15.04.2011 года № 13/10) предложил следующие решения по вопросу №5 повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу № 6 слушали Гассан И. В. – Заместителя Генерального директора по экономике и финансам.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 15.04.2011 года № 16/10) предложил следующие решения по вопросу №6 повестки дня:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу № 7 слушали Гассан И. В. – Заместителя Генерального директора по экономике и финансам.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 15.04.2011 года № 13/10) предложил следующие решения по вопросу №7 повестки дня:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

По вопросу № 8 слушали Гассан И. В. – Заместителя Генерального директора по экономике и финансам.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 15.04.2011 года № 13/10) предложил следующие решения по вопросу №8 повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу № 9 слушали Гассан И. В. – Заместителя Генерального директора по экономике и финансам.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 15.04.2011 года № 13/10) предложил следующие решения по вопросу №9 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

По вопросу № 10 слушали Гассан И. В. – Заместителя Генерального директора по экономике и финансам.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 15.04.2011 года № 13/10) предложил следующие решения по вопросу №10 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 621 353
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 621 353	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	139 836
Распределить на: Резервный фонд	6 992
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	33 211
Фонд накопления	99 633
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2010 года в размере 0,50000.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» принять следующее решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 12,4599547013 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».

ВОПРОС №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	13 327 095 (кумулятивное голосование)		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	(кумулятивное голосование) 13 106 765		
Кворум имеется	98,35%		
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0		
Число голосов, отданных за каждого кандидата:			
№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
1.	Дзасохов Тамерлан Юрьевич	0	0
2.	Аликова Лариса Мухарбековна	0	0
3.	Меликсетянц Изабелла Вачакановна	0	0

4.	Банникова Валерия Владимировна	385 005	2,94
5.	Лусинин Владимир Леонидович	2 544 352	19,41
6.	Завалко Максим Валентинович	2 544 352	19,41
7.	Тотров Виталий Борисович	2 544 352	19,41
8.	Киров Сергей Анатольевич	2 544 352	19,41
9.	Янсон Сергей Юрьевич	2 544 352	19,41

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Лусинин Владимир Леонидович
2. Завалко Максим Валентинович
3. Тотров Виталий Борисович
4. Киров Сергей Анатольевич
5. Янсон Сергей Юрьевич

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	2 621 353
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Губаева Диана Дмитриевна	77 000	2,94	1	0	2544352	97,06
2.	Нигкоева Марина Муратовна	77 000	2,94	1	0	2544352	97,06
3.	Багаева Кристина Валерьевна	77 000	2,94	1	0	2544352	97,06
4.	Чигирин Иван Иванович	2544354	97,06	0	0	77 000	2,94
5.	Басов Александр Борисович	2544354	97,06	0	0	77 000	2,94

6.	Максимова Надежда Борисовна	2544354	97,06	0	0	77 000	2,94
7.	Устинов Владимир Петрович	2544354	97,06	0	0	77 000	2,94
8.	Сафонов Евгений Петрович	2544354	97,06	0	0	77 000	2,94

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Чигирин Иван Иванович
2. Басов Александр Борисович
3. Максимова Надежда Борисовна
4. Устинов Владимир Петрович
5. Сафонов Евгений Петрович

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 621 353
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 621 353	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 621 353
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты	Количество голосов	% (от принявших участие
----------	--------------------	-------------------------

голосования		в голосовании)
«ЗА»	2 621 353	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 621 353
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 621 353	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	121 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	2 621 353
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 621 353	100

«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	121 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	2 621 353
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 621 353	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 9: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	121 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	2 621 353
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 621 353	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

«ЗА»	2 621 353	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ВОПРОС № 10: О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	121 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	2 621 353
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 621 353	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

В соответствии с п.10.17 Устава ОАО «Зарамагские ГЭС» решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, в срок до 16 июня 2011 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания акционеров

Тотров В.Б.

Секретарь общего собрания акционеров

Чернобай Т.В.