



**РусГидро**

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

## **ПРОТОКОЛ № 28**

### **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, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Совместное присутствие
Дата проведения общего собрания:	19 мая 2014 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:	21 мая 2014 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 2013 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
- 6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (Протокол заседания Совета директоров от 21 апреля 2014 года № 13/13)

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 №13/13 от 21 апреля

2014 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 28 апреля 2014 года.

По состоянию реестра акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" на 28 апреля 2014 года размещено 17 977 206 голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 17 977 206.

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании – 17 977 206.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 17 963 040, что составляет 99,92 % 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 № 13/13 от 21 апреля 2014 г.):

1. Предварительно утвердил годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год и представил его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества;

2. Предварительно утвердил годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года и представил ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

3. Предварительно утвердил и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 9 493
Распределить на: Резервный фонд	–
Фонд накопления	–
Дивиденды	–
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

По вопросу № 2 слушали Тотрова В.Б.– Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 05.03.2014 г. № 11/13) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1.	Журавлев Александр Александрович	Начальник Департамента сводного планирования и контроля ОАО "УК ГидроОГК"
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Тотров Виталий Борисович	Генеральный директор ОАО "Зарамагские ГЭС"
4.	Шкредов Сергей Семенович	Начальник Управления строительства Юга ОАО "УК ГидроОГК"
5.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО "РусГидро"

По вопросу № 3 слушали Тотрова В.Б. – Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 05.03.2012 г. № 11/12) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Зарамагские ГЭС" (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4.	Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
5.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

По вопросу № 4 слушали Тотрова В.Б. – Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 21.04.2014 г. № 13/13) предложил следующие решение по вопросу №4 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"», ОГРН 1027739314448.

По вопросу № 5 слушали Тотрова В.Б. – Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 21.04.2014 г. № 13/13) предложил следующие решение по вопросу №5 повестки дня:

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

- 1. Исключить абзац 29 пункта 3.2. статьи 3 Устава.**

**2. Изложить пункт 7.2 статьи 7 Устава в следующей редакции:**

«7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, **порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,** принимаются Общим собранием акционеров.

**Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.**

Размер дивидендов не может быть больше **размера дивидендов,** рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов».

**3. Изложить 1 пункт 7.4 статьи 7 Устава в следующей редакции:**

«7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской **(финансовой)** отчетности Общества».

**4. Изложить подпункт 12 пункта 10.2. статьи 10 Устава в следующей редакции:**

«12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской **(финансовой)** отчетности, в том числе **отчета о финансовых результатах** Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года».

**5. Изложить абзац 2 пункта 10.7. статьи 10 Устава в следующей редакции:**

«На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской **(финансовой)** отчетности, в том числе **отчета о финансовых результатах** Общества, а также **распределения** прибыли (в том числе **выплаты (объявления)** дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года».

**6. Изложить пункт 10.11 статьи 10 Устава в следующей редакции:**

«10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества **www.zaramag.rushydro.ru** в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества **www.zaramag.rushydro.ru.** в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения».

**7. Изложить Абзац второй п.10.13 Устава в следующей редакции:**

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня при проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия **направляются заказным письмом или** вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в нем, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания

акционеров. Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

**8. Изложить Абзац второй п.10.14 Устава в следующей редакции:**

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 двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

**9. Изложить подпункт 10.15.2. пункта 10.15 статьи 10 Устава в следующей редакции:**

«10.15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение **50 (Пятидесяти)** дней с момента представления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение **95 (Девяносто пяти)** дней с момента представления требования».

**10. Дополнить пункт 10.16. абзацем 3 в следующей редакции:**

«Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества [www.zaramag.rushydro.ru](http://www.zaramag.rushydro.ru) в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания».

**11. Изложить пункт 10.17 статьи 10 Устава в следующей редакции:**

«10.17. **Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

**12. Изложить подпункт 5 пункта 12.1 статьи 12 Устава в следующей редакции:**

«5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» **или иными федеральными законами».**

**13. Изложить подпункт 8 пункта 12.1 статьи 12 Устава в следующей редакции:**

«8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, **порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».**

**14. Изложить подпункт 16 пункта 12.1 статьи 12 Устава в следующей редакции:**

«16) утверждение решения о выпуске (**дополнительном выпуске**) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций».

**15. Изложить подпункт 24 г) пункта 12.1 статьи 12 Устава в следующей редакции:**

«г) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества **Общества**, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и

тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

**16. Исключить подпункты 28, 29 и 31 пункта 12.1 статьи 12 Устава с изменением дальнейшей нумерации.**

**17. Дополнить пункт 12.1. статьи 12 Устава подпунктом в следующей редакции:**

«- утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятие решений в рамках данного Положения».

**18. Изложить пункт 15.8 статьи 15 Устава в следующей редакции:**

«15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24 и 27 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании».

**19. Дополнить пункт 16.4. статьи 16 Устава абзацем в следующей редакции:**

«- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг (акций) Общества».

**20. Изложить абзац 3 пункта 16.4 статьи 16 Устава в следующей редакции:**

«- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе».

**21. Изложить абзац 2 пункта 17.3 статьи 17 Устава в следующей редакции:**

«- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества».

**22. Изложить пункт 17.9 статьи 17 Устава в следующей редакции:**

«17.9. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами».

**23. Изложить абзац 3 пункта 17.11 статьи 17 Устава в следующей редакции:**

«- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности».

**24. Изложить статью 18 Устава в следующей редакции:**

«Статья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества».

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

18.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

**25. Изложить подпункт 10 пункта 19.1 статьи 19 Устава в следующей редакции:**

«10) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности».

**26. Изложить пункт 19.2 статьи 19 Устава в следующей редакции:**

«19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации».

### **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 2013 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	17 977 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	17 963 040
Кворум имеется	99,92 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	17 963 040	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

#### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 9 493
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-

Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

**ВОПРОС №2:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	89 886 030 (кумулятивное голосование)		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	(кумулятивное голосование) 89 815 200		
Кворум имеется	99,92 %		
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.	Журавлев Александр Александрович	17 933 143	20 %
2.	Зотов Алексей Александрович	17 933 143	20 %
3.	Тотров Виталий Борисович	17 933 143	20 %
4.	Шкредов Сергей Семенович	17 933 143	20 %
5.	Янсон Сергей Юрьевич	17 933 143	20 %

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Журавлев Александр Александрович
2. Зотов Алексей Александрович
3. Тотров Виталий Борисович
4. Шкредов Сергей Семенович
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	17 977 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	17 963 040
Кворум имеется	99,92 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0



№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Максимова Надежда Борисовна	17 963 040	100	0	0	29 897	0
2.	Листрова Ксения Сергеевна	17 963 040	100	0	0	29 897	0
3.	Устинов Владимир Петрович	17 963 040	100	0	0	29 897	0
4.	Бойко Марина Петровна	17 963 040	100	0	0	29 897	0
5.	Басов Александр Борисович	17 963 040	100	0	0	29 897	0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Максимова Надежда Борисовна
2. Листрова Ксения Сергеевна
3. Устинов Владимир Петрович
4. Бойко Марина Петровна
5. Басов Александр Борисович

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	17 963 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	17 963 040
Кворум имеется	99,92 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	17 977 206	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН 1027739314448.

**ВОПРОС № 5:** О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	17 963 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	17 963 040

Кворум имеется	99,92 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	17 963 040	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

**3. Исключить абзац 29 пункта 3.2. статьи 3 Устава.**

**4. Изложить пункт 7.2 статьи 7 Устава в следующей редакции:**

«7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, **порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,** принимаются Общим собранием акционеров.

**Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.**

Размер дивидендов не может быть больше **размера дивидендов,** рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов».

**3. Изложить 1 пункт 7.4 статьи 7 Устава в следующей редакции:**

«7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской **(финансовой)** отчетности Общества».

**4. Изложить подпункт 12 пункта 10.2. статьи 10 Устава в следующей редакции:**

«12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской **(финансовой)** отчетности, в том числе **отчета о финансовых результатах** Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года».

**5. Изложить абзац 2 пункта 10.7. статьи 10 Устава в следующей редакции:**

«На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской **(финансовой)** отчетности, в том числе **отчета о финансовых результатах** Общества, а также **распределения** прибыли (в том числе **выплаты (объявления)** дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года».

**6. Изложить пункт 10.11 статьи 10 Устава в следующей редакции:**

«10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества

[www.zaramag.rushydro.ru](http://www.zaramag.rushydro.ru) в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества [www.zaramag.rushydro.ru](http://www.zaramag.rushydro.ru) в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения».

**7. Изложить Абзац второй п.10.13 Устава в следующей редакции:**

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня при проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия **направляются заказным письмом или** вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в нем, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

**8. Изложить Абзац второй п.10.14 Устава в следующей редакции:**

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 двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

**9. Изложить подпункт 10.15.2. пункта 10.15 статьи 10 Устава в следующей редакции:**

«10.15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение **50 (Пятидесяти)** дней с момента представления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение **95 (Девяносто пяти)** дней с момента представления требования».

**10. Дополнить пункт 10.16. абзацем 3 в следующей редакции:**

«Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества [www.zaramag.rushydro.ru](http://www.zaramag.rushydro.ru) в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания».

**11. Изложить пункт 10.17 статьи 10 Устава в следующей редакции:**

«10.17. Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**12. Изложить подпункт 5 пункта 12.1 статьи 12 Устава в следующей редакции:**

«5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» **или иными федеральными законами**».

**13. Изложить подпункт 8 пункта 12.1 статьи 12 Устава в следующей редакции:**

«8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, **порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов**».

**14. Изложить подпункт 16 пункта 12.1 статьи 12 Устава в следующей редакции:**

«16) утверждение решения о выпуске (**дополнительном выпуске**) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций».

**15. Изложить подпункт 24 г) пункта 12.1 статьи 12 Устава в следующей редакции:**

«г) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества **Общества**, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров **Общества**».

**16. Исключить подпункты 28, 29 и 31 пункта 12.1 статьи 12 Устава с изменением дальнейшей нумерации.**

**17. Дополнить пункт 12.1. статьи 12 Устава подпунктом в следующей редакции:**

«- утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятие решений в рамках данного Положения».

**18. Изложить пункт 15.8 статьи 15 Устава в следующей редакции:**

«15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24 и 27 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании».

**19. Дополнить пункт 16.4. статьи 16 Устава абзацем в следующей редакции:**

«- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг (акций) Общества».

**20. Изложить абзац 3 пункта 16.4 статьи 16 Устава в следующей редакции:**

«- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе».

**21. Изложить абзац 2 пункта 17.3 статьи 17 Устава в следующей редакции:**

«- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества».

**22. Изложить пункт 17.9 статьи 17 Устава в следующей редакции:**

«17.9. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, **не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами**».

**23. Изложить абзац 3 пункта 17.11 статьи 17 Устава в следующей редакции:**

«- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности».

**24. Изложить статью 18 Устава в следующей редакции:**

«Статья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества».

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

18.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

**25. Изложить подпункт 10 пункта 19.1 статьи 19 Устава в следующей редакции:**

«10) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности».

**26. Изложить пункт 19.2 статьи 19 Устава в следующей редакции:**

«19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации».

**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	17 963 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	17 963 040
Кворум имеется	99,92 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	17 963 040	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

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 01 июня 2014 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания акционеров



Тотров В.Б.

Секретарь общего собрания акционеров



Чернобай Т.В.

