



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров 1 декабря
2014 года**

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1). О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

Проект решения:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК») после наступления следующих юридических фактов (в совокупности):

- прекращения полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК».