



ПРОТОКОЛ № 38 Внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Зарамагские ГЭС»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Зарамагские ГЭС».
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «Зарамагские ГЭС».
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Москва, Строительный проезд, дом 7А, корпус 5
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное.
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров:	11 июля 2016 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	20 июня 2016 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Дата составления протокола:	13 июля 2016 года

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 8 июня 2016 года № 13/15).

На основании Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС» функции Председательствующего осуществляет член Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС» Тотров Виталий Борисович.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров по решению Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС» (Протокол № 13/15 от 8 июня 2016 года) – Чернобай Татьяна Валентиновна – секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора:

1. Нестеренко Екатерина Андреевна, по доверенности № 0707 от 14.12.2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1). Об одобрении Дополнительного соглашения № 30 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 года заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЧиркейГЭСстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда № 189/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему № 1 - 29 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность.

2). Об одобрении Дополнительного соглашения № 31 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 года заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЧиркейГЭСстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда № 189/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему № 1 - 30 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 210 июня 2016 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» ПАО «РусГидро» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, так как имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций АО «Зарамагские ГЭС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки 44 067.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении Дополнительного соглашения № 30 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 года заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЧиркейГЭСстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда № 189/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему № 1 - 29 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность.

Докладчик: член Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС» Тотров В.Б.

Основные положения доклада: Докладчик доложил Собранию информацию о том, что собрание проводится на основании решения Совета директоров Акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 8 июня 2016 года № 13/15).

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» ПАО «РусГидро» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, так как имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций АО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом АО «Зарамагские ГЭС» так как предельная цена Соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, превышает 2 % балансовой стоимости активов общества, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	44 067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	44 067
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	29 897
Кворум (%)	67, 8444
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1	

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Одобрить Дополнительное соглашение № 30 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 года заключаемое между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЧиркейГЭСстрой» (далее – Соглашение, Договор) цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда № 189/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему № 1 - 29 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - АО «Зарамагские ГЭС»;

Подрядчик - Консорциум «ЧГЭС - РУСЬ - Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет Соглашения:

1. Пункт 6.2. Договора исключить.
2. Пункт 4 раздела 1 Технического задания (Приложение № 1 к Договору) исключить.
3. Изложить График выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) в редакции Приложения № 1 к Соглашению - согласно **Приложению 1 к протоколу**.

4. Состав и объем строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в 1 квартале 2016 г., указаны в Календарном графике производства работ по БСР Зарамагской ГЭС-1 на 1 квартал 2016 г. (6 этап) (Приложение № 2 к Соглашению - согласно **Приложению 2 к протоколу**).

5. Сроки выполнения работ в 1 квартале 2016 г.:

- начало работ – 01.01.2016

- окончание работ – 31.03.2016

6. Включить в Календарный график производства работ по БСР Зарамагской ГЭС-1 на 1 квартал 2016 г. (Приложение № 2 к Соглашению) сумму доплаты за работы, выполненные Подрядчиком в четвертом квартале 2015 года и принятые Заказчиком. Пересчет стоимости указанных работ произведен в соответствии с письмом Минстроя России от 14.12.2015 № 40538-ЕС/05 «Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на IV квартал 2015 года».

7. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком в 1 квартале 2016 г., в ценах 2001 года, с учетом прочих затрат Подрядчика, составляет 6 011 116 (Шесть миллионов одиннадцать тысяч сто шестнадцать) рублей 78 копеек.

8. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком в 1 квартале 2016 г. в текущих ценах, с учетом индекса к базисным ценам 2001 года (в соответствии с письмом Минстроя России от 14.12.2015 № 40538-ЕС/05, Приложение № 1 «Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства на четвертый квартал 2015 года»), составляет 50 335 027 (Пятьдесят миллионов триста тридцать пять тысяч двадцать семь) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 678 224 (Семь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч двести двадцать четыре) рубля 56 копеек.

Цена Соглашения: предельная стоимость работ, выполняемых по Договору № 189/10 от 15.09.2010 года (с учетом Дополнительного соглашения № 30 к нему), остается неизменной и составляет 3 019 274 870 (Три миллиарда девятнадцать миллионов двести семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят) рублей, в том числе НДС 18%.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	29 897	67,8444
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

Одобрить Дополнительное соглашение № 30 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 года заключаемое между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЧиркейГЭСстрой» (далее – Соглашение, Договор) цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда № 189/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему № 1 - 29 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - АО «Зарамагские ГЭС»;

Подрядчик - Консорциум «ЧГЭС - РУСЬ - Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет Соглашения:

5. Пункт 6.2. Договора исключить.
6. Пункт 4 раздела 1 Технического задания (Приложение № 1 к Договору) исключить.
7. Изложить График выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) в редакции Приложения № 1 к Соглашению - согласно **Приложению 1 к протоколу**.
8. 4. Состав и объем строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в 1 квартале 2016 г., указаны в Календарном графике производства работ по БСР Зарамагской ГЭС-1 на 1 квартал 2016 г. (6 этап) (Приложение № 2 к Соглашению - согласно **Приложению 2 к протоколу**).
 5. Сроки выполнения работ в 1 квартале 2016 г.:
 - начало работ – 01.01.2016
 - окончание работ – 31.03.2016
 6. Включить в Календарный график производства работ по БСР Зарамагской ГЭС-1 на 1 квартал 2016 г. (Приложение № 2 к Соглашению) сумму доплаты за работы, выполненные Подрядчиком в четвертом квартале 2015 года и принятые Заказчиком. Пересчет стоимости указанных работ произведен в соответствии с письмом Минстроя России от 14.12.2015 № 40538-ЕС/05 «Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на IV квартал 2015 года».
 7. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком в 1 квартале 2016 г., в ценах 2001 года, с учетом прочих затрат Подрядчика, составляет 6 011 116 (Шесть миллионов одиннадцать тысяч сто шестнадцать) рублей 78 копеек.

8. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком в 1 квартале 2016 г. в текущих ценах, с учетом индекса к базисным ценам 2001 года (в соответствии с письмом Минстроя России от 14.12.2015 № 40538-ЕС/05, Приложение № 1 «Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства на четвертый квартал 2015 года»), составляет 50 335 027 (Пятьдесят миллионов триста тридцать пять тысяч двадцать семь) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 678 224 (Семь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч двести двадцать четыре) рубля 56 копеек.

Цена Соглашения: предельная стоимость работ, выполняемых по Договору № 189/10 от 15.09.2010 года (с учетом Дополнительного соглашения № 30 к нему), остается неизменной и составляет 3 019 274 870 (Три миллиарда девятнадцать миллионов двести семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят) рублей, в том числе НДС 18%.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016.

Вопрос 2: Об одобрении Дополнительного соглашения № 31 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 года заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЧиркейГЭСстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда № 189/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему № 1 - 30 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность.

Докладчик: член Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС» Тотров В.Б.

Основные положения доклада: Докладчик доложил Собранию информацию о том, что собрание проводится на основании решения Совета директоров Акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 8 июня 2016 года № 13/15).

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» ПАО «РусГидро» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, так как имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций АО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом АО «Зарамагские ГЭС» так как предельная цена Соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, превышает 2 % балансовой стоимости активов общества, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	44 067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	44 067
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	29 897
Кворум (%)	67, 8444
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2	

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Одобрить Дополнительное соглашение № 31 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010, заключаемое между АО «Зарамагские ГЭС» и Консорциумом «ЧГЭС-РУСЬ-Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума АО «ЧиркейГЭСстрой» (далее – Соглашение, Договор), цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда № 189/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему № 1 - 30 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - АО «Зарамагские ГЭС»;

Подрядчик - Консорциум «ЧГЭС-РУСЬ-Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет Соглашения:

1. Состав и объем строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению Подрядчиком во 2 квартале 2016 г., указаны в Календарном графике производства работ по БСР Зарамагской ГЭС-1 на 2 квартал 2016 г. (7 этап) (Приложение № 1 к Соглашению, согласно Приложению 3 к протоколу).

2. Сроки выполнения работ во 2 квартале 2016 г.:

- начало работ – 01.04.2016;

- окончание работ – 30.06.2016.

3. Включить в Календарный график производства работ по БСР Зарамагской ГЭС-1 на 2 квартал 2016 г. (7 этап) (Приложение № 1 к Соглашению) сумму доплаты за работы, выполненные Подрядчиком в первом квартале 2016 года и принятые Заказчиком. Пересчет стоимости указанных работ произведен в соответствии с письмом Минстроя России от 19.02.2016 № 4688-ХМ/05 «Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на I квартал 2016 года».

4. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком во 2 квартале 2016 г., в ценах 2001 года, с учетом прочих затрат Подрядчика, составляет 11 333 687 (Одиннадцать миллионов триста тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят семь) рублей 68 копеек.

5. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком во 2 квартале 2016 г., в текущих ценах, с учетом индекса к базисным ценам 2001 года (в соответствии с Приложение № 1 к письму Минстроя России от 19.02.2016 № 4688-ХМ/05 «Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на I квартал 2016 года») составляет 89 309 552 (Восемьдесят девять миллионов триста девять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 05 копеек, в том числе НДС (18%) – 13 623 490 (Тринадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи четыреста девяносто) рублей 99 копеек.

Цена Соглашения:

89 309 552 (Восемьдесят девять миллионов триста девять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 05 копеек, в том числе НДС (18%) – 13 623 490 (Тринадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи четыреста девяносто) рублей 99 копеек.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

В соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.04.2016.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	29 897	67,8444
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

Одобрить Дополнительное соглашение № 31 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010, заключаемое между АО «Зарамагские ГЭС» и Консорциумом «ЧГЭС-РУСЬ-Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума АО «ЧиркейГЭСстрой» (далее – Соглашение, Договор), цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда № 189/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему № 1 - 30 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - АО «Зарамагские ГЭС»;

Подрядчик - Консорциум «ЧГЭС-РУСЬ-Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет Соглашения:

1. Состав и объем строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению Подрядчиком во 2 квартале 2016 г., указаны в Календарном графике производства работ по БСР Зарамагской ГЭС-1 на 2 квартал 2016 г. (7 этап) (Приложение № 1 к Соглашению, согласно Приложению 3 к протоколу).

2. Сроки выполнения работ во 2 квартале 2016 г.:

- начало работ – 01.04.2016;

- окончание работ – 30.06.2016.

3. Включить в Календарный график производства работ по БСР Зарамагской ГЭС-1 на 2 квартал 2016 г. (7 этап) (Приложение № 1 к Соглашению) сумму доплаты за работы, выполненные Подрядчиком в первом квартале 2016 года и принятые Заказчиком. Пересчет стоимости указанных работ произведен в соответствии с письмом Минстроя России от 19.02.2016 № 4688-ХМ/05 «Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на I квартал 2016 года».

4. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком во 2 квартале 2016 г., в ценах 2001 года, с учетом прочих затрат Подрядчика, составляет 11 333 687 (Одиннадцать миллионов триста тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят семь) рублей 68 копеек.

5. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком во 2 квартале 2016 г., в текущих ценах, с учетом индекса к базисным ценам 2001 года (в соответствии с Приложение № 1 к письму

Минстроя России от 19.02.2016 № 4688-ХМ/05 «Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на I квартал 2016 года») составляет 89 309 552 (Восемьдесят девять миллионов триста девять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 05 копеек, в том числе НДС (18%) – 13 623 490 (Тринадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи четыреста девяносто) рублей 99 копеек.

Цена Соглашения:

89 309 552 (Восемьдесят девять миллионов триста девять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 05 копеек, в том числе НДС (18%) – 13 623 490 (Тринадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи четыреста девяносто) рублей 99 копеек.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

В соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.04.2016.

В соответствии с п.10.17 Устава АО «Зарамагские ГЭС» и п. 4 ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах» 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 июля 2016 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председательствующий

на внеочередном Общем собрании акционеров



Тотров В.Б.

Секретарь

внеочередного Общего собрания акционеров

Чернобай Т.В.