

ПРОТОКОЛ № 14

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: 25 мая 2007 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: 09-00 часов
Время открытия общего собрания: 10-00 часов

Председатель общего собрания: Картошкин В.Н.
Секретарь общего собрания: Чернобай Т.В.
Дата составления протокола: 27 мая 2007 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 2006 финансового года;**
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;**
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;**
- 4) Об утверждении аудитора Общества;**
- 5) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 23 апреля 2007 года № 15/06)

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 №15/06 от 23 апреля 2007 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 25 апреля 2007 года.

По состоянию реестра акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" на 25 апреля 2007 года размещено 1 660 679 голосующих акций.

КВОРУМ

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций –
1 660 679.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – **1 630 782 (98,2%)**, в т.ч.:

- ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» - 1 492 514 (Лукашев А. по доверенности б/н от 06.05.2007 г.)
- ОАО РАО «ЕЭС России» - 47 098 (по доверенности б/н от 06.05.2006 г)
- Российская федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом - 77 000 (Койбаев Н.В. по доверенности № 526 от 24.05.2007 г)
- Алкацев П.З. - 1 (паспорт № 90 01 87753 от 8.05.2001г.)
- Гассан И.В. - 1(паспорт № 90 03 478360 от 12.06.2003 г.)
- Кочиев П.Г. - 1 (паспорт № 90 03 548514 от 05.11.2003 г.)
- ООО «ПИК» - 14 167 (Кортяев В.Л. - генеральный директор)

Кворум имеется.

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 2006 финансового года.

Выступили: Генеральный директор ОАО «Зарамагские ГЭС» Кочиев П.Г., главный бухгалтер Табуева И.Д.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 23.04.2007 года № 15/06) предложил следующие решение по вопросу об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2006 года, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2006 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2006 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	- 35 033
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2006 года, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2006 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2006 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	- 35 033
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **1 660 679.**

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня – **1 660 679.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – **1 630 782.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - (98,2%).

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	1 630 782	100
«ПРОТИВ»	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Итого	1 630 782	100

ВОПРОС № 2:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Выступил Картошкин В.Н. – Председатель общего собрания:

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол № 12/06 от 05.03.2007 г.) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

- 1. Варанд Константин Эдуардович -**
Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».
- 2. Вислович Александр Иванович -**
Начальник Департамента управления и контроля капитала ОАО "УК ГидроОГК".
- 3. Дзестелов Батраз Владимирович -** Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по РСО-Алания
- 4. Кабанова Лариса Владимировна-** Начальник Казначейства ОАО «ГидроОГК»
- 5. Кобзев Андрей Николаевич–**
Начальник отдела Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго
- 6. Козлов Андрей Владимирович –**
Консультант отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.
- 7. Козлов Дмитрий Александрович -** Заместитель начальника Департамента инвестиционного планирования ОАО «ГидроОГК»
- 8. Пушкарев Вадим Сергеевич -** Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК»

9. Стафиевский Валентин Анатольевич - Заместитель руководителя Бизнес-единицы «Реализация инвестпроектов» ОАО «ГидроОГК»

10. Харчилава Хвича Патаевич-

Советник Фонда «Институт профессиональных директоров».

Число голосов для кумулятивного голосования,, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **11 624 753.**

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня – **1 660 679.**

Число голосов для кумулятивного голосования,, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – **11 415 474.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - (98,2%).

ГОЛОСОВАЛИ:

Распределение голосов за кандидатуры в Совет директоров ОАО «Зарамагские ГЭС»:

№ п/п	Кандидатура в СД	Количество голосов
1	Варанд Константин Эдуардович	1 553 787
2	Вислович Александр Иванович	1 553 780
3	Дзестелов Батраз Владимирович	0
4	Кабанова Лариса Владимировна	1 553 780
5	Кобзев Андрей Николаевич	539 000
6	Козлов Андрей Владимирович	0
7	Козлов Дмитрий Александрович	1 553 780
8	Пушкарев Вадим Сергеевич	1 553 780
9	Стафиевский Валентин Анатольевич	1 553 787
10	Харчилава Хвича Патаевич	1 553 780

В результате голосования

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Варанд Константин Эдуардович**
- 2. Вислович Александр Иванович**
- 3. Кабанова Лариса Владимировна**
- 4. Козлов Дмитрий Александрович**
- 5. Пушкарев Вадим Сергеевич**
- 6. Стафиевский Валентин Анатольевич**
- 7. Харчилава Хвича Патаевич**

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Выступил Картошкин В.Н.. – Председатель общего собрания:

Советом директоров Общества (протокол . № 12/06 от 05.03.2007 г.) были рекомендованы следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

- 1. Анашкин Игорь Васильевич- Заместитель начальника Департамента экономической безопасности, режима, ГО и ЧС ОАО "УК ГидроОГК"**
- 2. ГассанИрина Викторовна - Финансовый директорОАО "Зарамагские ГЭС"**
- 3. Гатаулин Денис Владиславович - Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента управления и контроля капитала ОАО «УК ГидроОГК»**

4. Губаева Диана Дмитриевна - Специалист первой категории Территориального управления Росимущества по Республике Северная Осетия –Алания

5. Ли Светлана Инзыгиевна - Главный специалист отдела корпоративных стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

6. Машкунова Наталья Викторовна - Главный специалист-эксперт Управления электроэнергетики Росэнерго

7. Михно Ирина Васильевна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник отдела Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 660 679.

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня – 1 660 679.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 1 630 782.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - (98,2%).

ГОЛОСОВАЛИ:

Распределение голосов за кандидатуры в Ревизионную комиссию ОАО «Зарамагские ГЭС»:

№ п/п	Кандидатура в РК	Количество голосов			
		За	Против	Воздержался	Недействительен
1	Анашкин Игорь Васильевич	1 553 780	0	0	77 002
2	Гассан Ирина Викторовна	1 553 780	0	0	77 002
3	Гатаулин Денис Владиславович	1 553 780	0	0	77 002
4	Губаева Диана Дмитриевна	0	1 539 612	14 168	77 002
5	Ли Светлана Инзыгиевна	1 553 780	0	0	77 002
6	Машкунова Наталья Викторовна	0	1 539 612	14 168	77 002
7	Михно Ирина Васильевна	1 553 780	0	0	77 002

В результате голосования

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Анашкин Игорь Васильевич
2. Гассан Ирина Викторовна
3. Гатаулин Денис Владиславович
4. Ли Светлана Инзыгиевна
5. Михно Ирина Васильевна

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Выступил Картошкин В.Н. – Председатель общего собрания:

Советом директоров Общества (протокол. № 15/06 от 23.04.2007 г) была рекомендована следующая кандидатура аудитора ОАО «Зарамагские ГЭС»: **ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ»**, г. Москва, лицензия № Е 003505.

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ», г. Москва, лицензия № Е 003505.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 660 679.

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня – **1 660 679**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – **1 630 782**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - (98,2%).

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	1 630 782	100
«ПРОТИВ»	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Итого	1 630 782	100

ВОПРОС № 5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Выступила **Гассан Ирина Викторовна** – Заместитель генерального директора ОАО "Зарамагские ГЭС" по экономике и финансам.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 26.04.2007 года № 16/06) предложил следующее решение по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение : Одобрить заключение Соглашения о расторжении Договора долевого участия № 16-1/15 ДУ от 22.07.2003 г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО РАО «ЕЭС России»

Предмет Соглашения:

Расторжение Договора долевого участия № 16-1/15ДУ от 22.07.2003 г., заключенного между Сторонами.

Стороны подтверждают свои вклады по Договору долевого участия № 16-1/15ДУ от 22.07.2003 г. на момент заключения Соглашения:

ОАО РАО «ЕЭС России» - 495 000 000 рублей; ОАО «Зарамагские ГЭС» - 1 669 500 000 рублей;

В связи с расторжением Договора ОАО «Зарамагские ГЭС» передает в счет оплаты вклада ОАО РАО «ЕЭС России» беспроцентные векселя на сумму 495 000 000 (четыреста девяносто пять миллионов) рублей.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ОАО «Зарамагские ГЭС» обязательств по передаче ОАО РАО «ЕЭС России» векселей.

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» не принимают участия в голосовании по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 121 067.

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня – 121 067.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 91 170..

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - (75,31%).

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу)
«ЗА»	14 167	15,54
«ПРОТИВ»	77 000	84,46
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Итого	91 170	100

В результате голосования решение не принято.

Председатель общего собрания:

Картошкин В.Н.

Секретарь собрания:

Чернобай Т.В.