

ПРОТОКОЛ № 5

Годового общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС»

Дата проведения: 27 мая 2002 г.
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г.Владикавказ
Время проведения: 14-00 часов

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций - **1044680, в том числе:**

- РАО «ЕЭС России» - 912835
- Минимущество России - 52000
- ОАО «Севкавказэнерго» - 47098
- Фонд имущества РСО – Алания - 32747

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – 1044680, в т.ч.

- РАО «ЕЭС России» - 912835 (Козлов Р.А. по доверенности № б/н от 7.05.2002г.)
- Минимущество России – - 52000 (Дзестелов Б.В. по доверенности от 27 мая 20-02г. № 10)
- ОАО «Севкавказэнерго» - 47098 (Кацалов П.И. по доверенности от 24 мая 2002г. № 38)
- Фонд имущества РСО – Алания – 32747 (Дзестелов Б.В. по доверенности от 27 мая 2002г. № 01-164)

Кворум имеется.

Председатель собрания – Ледекер Ю.А.
Секретарь - Гассан И.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года.
2. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов Общества по итогам 2001 года.
4. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
5. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего Собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года.

Выступил **Ледекер Ю.А.** - Годовой отчет, баланс, счет прибылей и убытков Общества предварительно утвержден на Комиссии по вопросам корпоративной политики РАО «ЕЭС России» (протокол от 19 марта 2002г. № 107) и рекомендован для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.

Выступили : **Кочиев П.Г. и Гассан И.В.** с докладом по годовому отчету за 2001 год, бухгалтерскому балансу, счету прибылей и убытков.

РЕШИЛИ:

- Утвердить годовой отчет ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2001 год, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - РАО «ЕЭС России»

Минимущество России

ОАО «Севкавказэнерго»

Фонд имущества РСО – Алания

«Против» – нет

«Воздержались» - нет

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года.

Выступил **Ледекер Ю.А.:** - Распределение прибылей и убытков Общества рассмотрено Советом директоров Общества (протокол от 9.04.2002г. № 15).

РЕШИЛИ:

- Утвердить следующее распределение прибылей (убытков) Общества:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - РАО «ЕЭС России»

Минимущество России

ОАО «Севкавказэнерго»

Фонд имущества РСО – Алания

«Против» – нет

«Воздержались» - нет

ВОПРОС № 3: О выплате дивидендов Общества по итогам 2001 года.

Выступил **Ледекер Ю.А.**: - Советом директоров Общества (протокол от 9.04.2002г. № 15) рекомендовано годовому общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2001 года.

РЕШИЛИ:

- **Не выплачивать** дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Зарамагские ГЭС» по итогам 2001 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - РАО «ЕЭС России»

Минимущество России

ОАО «Севкавказэнерго»

Фонд имущества РСО – Алания

«Против» – нет

«Воздержались» - нет

ВОПРОС № 4: О выплате членам Совета директоров Общества дополнительного вознаграждения и компенсаций.

Выступил **Ледекер Ю.А.** - Советом директоров Общества (протокол от 15.03.2002г. № 13) рекомендовано годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дополнительного вознаграждения членам Совета директоров Общества.

РЕШИЛИ:

- **не выплачивать** дополнительного вознаграждения членам Совета директоров Общества

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - РАО «ЕЭС России»

Минимущество России

ОАО «Севкавказэнерго»

Фонд имущества РСО – Алания

«Против» – нет

«Воздержались» - нет

ВОПРОС № 5: О выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Выступил **Ледекер Ю.А.** - Советом директоров Общества (протокол от 15.05.2002г. №13) рекомендовано годовому общему собранию акционеров Общества принять решение выплатить членам Ревизионной комиссии дополнительное вознаграждение в размере пять минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

РЕШИЛИ:

- **выплатить** членам Ревизионной комиссии дополнительное вознаграждение в размере пять минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - РАО «ЕЭС России»

Минимущество России

ОАО «Севкавказэнерго»
Фонд имущества РСО – Алания

«Против» – нет

«Воздержались» - нет

ВОПРОС №6: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Выступил **Ледекер Ю.А.:** - Советом директоров Общества (протокол от 15.02.2002г. № 13) были рекомендованы следующие кандидатуры в Совет директоров:

От РАО «ЕЭС России»

1. Козлов Евгений Иванович – Начальник отдела Департамента налогового планирования и прогнозирования РАО «ЕЭС России».
2. Козлов Роман Анатольевич – Начальник отдела Департамента корпоративной политики РАО «ЕЭС России».
3. Коржев Юрий Яковлевич – Представитель РАО «ЕЭС России».
4. Кочиев Петр Георгиевич – Генеральный директор ОАО «Зарамагские ГЭС».
5. Гацунаев Андрей Николаевич – Ведущий специалист Департамента корпоративной политики РАО «ЕЭС России»
6. Тулин Владислав Алексеевич – Ведущий специалист Департамента энергетического строительства РАО «ЕЭС России».
7. Ярошевич Владислав Анатольевич – Советник по работе советов директоров Представительства «Южэнерго».

От Минимущества России:

1. Балакоев Валерий Тазретович – Министр экономики РСО – Алания
2. Зангиев Чермен Махарович – Председатель Государственного комитета РСО-Алания по управлению государственным имуществом.
3. Каргинов Казбек Георгиевич – и.о. Председателя Правительства РСО-Алания.
4. Хузмиев Измаил Каурбекович – Руководитель Региональной энергетической комиссии РСО-Алания.

От Фонда имущества РСО-Алания:

1. Каргинов Казбек Георгиевич – и.о. Председателя Правительства РСО-Алания.
2. Зангиев Чермен Махарович – Руководитель УМНС РФ по РСО-Алания
3. Хузмиев Измаил Каурбекович – Руководитель Региональной энергетической комиссии РСО-Алания.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

№	Ф И О	РАО «ЕЭС России»	Минимущество России	ОАО «Севкавказэнерго»	Фонд имущества РСО-А	ИТОГО
1	Гацунаев А.Н.	919402	0	47098	0	966500
2	Козлов Е.И.	919402	0	0	0	919402
3	Козлов Р.А.	919403	0	47098	0	966500

4	Коржев Ю.Я.	873432	0	47098	0	920530
5	Кочиев П.Г.	919402	0	47098	0	966500
6	Тулин В.А.	919402	0	0	0	919402
7	Ярошевич В.А.	919402	0	0	0	919402
8	Каргинов К.Г.	0	0	47098	0	47098
9	Зангиев Ч.М.	0	364000	47098	229229	640327
10	Хузмиев И.К.	0	0	47098	0	47098
11	Баликоев В.Т.	0	0	0	0	0

В результате голосования

РЕШИЛИ

- избрать в Совет директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2002-2003 г.г.:

Гуцунаева А.Н.

Козлова Е.И.

Козлова Р.А.

Коржева Ю.Я.

Кочиева П.Г.

Тулина В.А.

Ярошевич В.А.

ВОПРОС № 7: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Выступил **Ледекер Ю.А.:** - Советом директоров Общества (протокол от 15.02.2002г. № 13) были рекомендованы следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию:

1. Гассан Ирина Викторовна – зам. Генерального директора по Э и Ф ОАО «Зарамагские ГЭС».
2. Жирная Валентина Николаевна – Советник по работе в ревизионных комиссиях Южэнерго.
3. Кривобокова Наталья Павловна - Советник по работе в ревизионных комиссиях Южэнерго.
4. Могучева Юлия Борисовна – Ведущий специалист Департамента корпоративной политики РАО «ЕЭС России»
5. Чернышев Андрей Георгиевич - главный Специалист Южэнерго.
6. Наскидаева Ирина Юрьевна – специалист 1 категории Комитета РСО-Алания по промышленности и поддержке предпринимательства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

№	Ф И О	«За»	«Против»	«Воздержался»»
1	Гассан И.В.	1044680	нет	нет
2	Жирная В.Н.	1044680	нет	нет
3	Кривобокова Н.П.	1044680	нет	нет
4	Могучева Ю.Б.	1044680	нет	нет
5	Чернышев А.Г.	912835	79845	нет
6	Наскидаева И.Ю.	79845	912835	нет

В результате голосования

РЕШИЛИ:

- Избрать в Ревизионную комиссию

Гассан И.В.

Жирная В.Н.

Кривобокова Н.П.

Могучева Ю.Б.

Чернышев А.Г.

ВОПРОС № 8: Об утверждении аудитора Общества.

Выступил **Ледекер Ю.А.:** - Поступили следующие кандидатуры аудитора:

- от РАО «ЕЭС России» – ЗАО «Компания Аудитэнерго», г. Москва
- от Фонда имущества РСО-Алания – ЗАО «Владаудит», г. Владикавказ

РЕШИЛИ:

- Утвердить аудитором Общества **ЗАО «Компания Аудитэнерго»**, г.Москва.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - РАО «ЕЭС России»

ОАО «Севкавказэнерго»

Фонд имущества РСО – Алания

Минимущество России

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.

Выступил **Ледекер Ю.А.:** - Советом директоров Общества (протокол от 15.02.2002г. № 13) рекомендовано для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.

РЕШИЛИ:

- Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - РАО «ЕЭС России»

ОАО «Севкавказэнерго»

Фонд имущества РСО – Алания

Минимущество России

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ВОПРОС № 10: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Совета директоров Общества.

Выступил **Ледекер Ю.А.:** - Советом директоров Общества (протокол от 15.02.2002г. № 13) рекомендовано для утверждения на годовом общем собрании

акционеров Общества Положение о порядке подготовки и проведения Совета директоров Общества.

РЕШИЛИ:

- Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - РАО «ЕЭС России» - 912835
ОАО «Севкавказэнерго» - 47098
Всего - **959933**

«Против» – Минимущество России - 52000
Фонд имущества РСО – Алания – 32747
Всего - **84747**

«Воздержались» - нет

ВОПРОС № 11: Об утверждении Положения о выплате членам

Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Выступил **Ледекер Ю.А.**: - Советом директоров Общества (протокол от 15.02.2002г. № 13) рекомендовано для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

РЕШИЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - РАО «ЕЭС России»
ОАО «Севкавказэнерго»
Фонд имущества РСО – Алания
Минимущество России

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ВОПРОС № 12: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

Выступил **Ледекер Ю.А.**: - Советом директоров Общества (протокол от 15.02.2002г. № 13) рекомендовано для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

РЕШИЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - РАО «ЕЭС России»

ОАО «Севкавказэнерго»

Фонд имущества РСО – Алания

Минимущество России

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Председатель ГОСА

Ледекер Ю.А.

Секретарь ГОСА

Гассан И.В.