

Протокол №11
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:	12 мая 2005 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:	12-00 часов
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13-00 часов
Время открытия общего собрания:	13-00 часов
Время начала подсчета голосов:	14-30 часов
Время закрытия общего собрания:	15-00 часов
Председатель общего собрания:	Картошкин В.Н.
Секретарь общего собрания:	Чернобай Т.В.
Дата составления протокола:	27 мая 2005 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 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 выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 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.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 5 апреля 2005 года № 12/04)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» 5 апреля 2005 года (протокол №12/04) функции счетной комиссии выполнял Секретарь общего собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг общества на 5 апреля 2005 года.

По состоянию реестра акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" " на 5 апреля 2005 года размещено 1 541 767 голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 1 541 767.

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании, – 1 541 767.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 1 464 767, что составляет 95% 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 Кочиева П.Г. - Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС», Табуеву И.Д. - и.о. главного бухгалтера ОАО «Зарамагские ГЭС», Картошкин В.Н.- Председатель собрания.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 05.04.2005 года № 12/04) 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 2004 финансового года:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2004 года, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2004 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2004 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2004 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	-28
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2004 года.

По вопросу № 2 слушали Картошкина В.Н. – Председателя общего собрания.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 05.04.2005 года № 12/04) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1. Кувшинова Марина Николаевна -

Ведущий специалист отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

2. Слигун Наталья Анатольевна -

Ведущий специалист отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

3. Михайлова Светлана Сергеевна -

Специалист 1 категории отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

4. Вислович Александр Иванович -

Советник Дирекции проектов реформирования Бизнес-единицы «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС России».

5. Варанд Константин Эдуардович -

Главный эксперт Департамента инвестиционной политики Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

6. Маркин Валерий Николаевич -
Главный эксперт Департамента производственно-технической политики Бизнес-единицы «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС России».

7. Образцов Александр Кириллович -
Советник Фонда «Институт профессиональных директоров».

8. Тумаренко Виталий Михайлович
Советник Фонда «Институт профессиональных директоров».

9. Харчилава Хвича Патаевич -
Советник Фонда «Институт профессиональных директоров».

10. Ярошевич Владислав Анатольевич -
Советник Фонда «Институт профессиональных директоров».

11. Албегов Борис Харитонович -
Заместитель генерального директора ОАО «КЭУК».

По вопросу № 3 слушали Картошкина В.Н.– Председателя общего собрания акционеров.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 05.04 2005 года № 12/04) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Зарамагские ГЭС" (должности кандидатов указаны на момент выдвижения):

1. Гассан Ирина Викторовна -
Финансовый директор ОАО «Зарамагские ГЭС».

2. Гатаулин Денис Владиславович -
Заместитель начальника Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС России».

3. Гринь Ирина Александровна -
Специалист Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС России».

4. Колодин Дмитрий Михайлович -
Начальник отдела Юридического департамента Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».

5. Простокишина Татьяна Александровна -
Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».

6. Медведев Константин Петрович -
Специалист 1 категории отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

По вопросу № 4 слушали Картошкина В.Н.– Председателя общего собрания.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 05.04.2005 года № 12/04)

рекомендовал следующую кандидатуру аудитора ОАО "Зарамагские ГЭС": ООО «РСМ Топ-Аудит», г. Москва, лицензия №Е 004827.

По вопросу № 5 слушали Картошкина В.Н.– Председателя общего собрания.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 05.04.2005 года № 12/04) рекомендовал внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В статье 1:

абзац второй пункта 1.4 исключить.

В статье 2:

пункт 2.3. исключить.

В статье 8:

абзац второй пункта 8.1 изложить в следующей редакции:

«Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера».

В статье 12:

абзац первый пункта 12.5 изложить в следующей редакции:

«Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней».

В статье 15:

подпункт 8 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества».

В статье 15:

подпункт 11 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В статье 15:

подпункт 12 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним».

В статье 15:

абзац а) подпункта 39 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«39) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки».

В статье 15:

подпункт 47 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«47) принятие решения о привлечении в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» финансового консультанта и утверждение его кандидатуры».

В статье 15:

пункт 15.1 дополнить подпунктом 48 следующего содержания:

«48) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены».

В статье 15:

пункт 15.1 дополнить подпунктом 49 следующего содержания:

«49) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок».

В статье 15:

пункт 15.1 дополнить подпунктом 50 следующего содержания:

«50) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам».

В статье 15:

пункт 15.1 дополнить подпунктом 51 следующего содержания:

«51) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении».

В статье 18:

пункт 18.7 дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно по основаниям, установленным настоящим Уставом, и основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» (главами X либо XI), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров и начала подсчета голосов определено 14 ч. 30 мин.

Секретарь общего собрания огласил итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров.

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 выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	1 541 767
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	1 464 767
Кворум имеется	95%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	1 464 767	100
«ПРОТИВ»	0	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
---------------	---	---

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2004 года, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2004 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2004 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2004 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	-28
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2004 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	10 792 369 (кумулятивное голосование)		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	10 253 369 (кумулятивное голосование)		
Кворум имеется	95%		
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.	Кувшинова М.Н.	0	0
2.	Слигун Н.А.	0	0
3.	Михайлов С.С.	0	0
4.	Вислович А.И.	1 373 602	13,4
5.	Варанд К.Э.	1 373 602	13,4
6.	Маркин В.Н.	1 412 116	13,77
7.	Образцов А.К.	1 373 602	13,4
8.	Тумаренко В.М.	1 373 602	13,4
9.	Харчилава Х.П.	1 385 271	13,51
10.	Ярошевич В.А.	1 373 602	13,4
11.	Албегов Б.Х.	587 972	5,73

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. **Вислович А.И.**
2. **Варанд К.Э.**
3. **Маркин В.Н.**
4. **Образцов А.К.**

5. Тумаренко В. М.
6. Харчилава Х.П.
7. Ярошевич В.А.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	1 541 767
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 464 767
Кворум имеется	95 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Гассан И.В.	1464767	100	0	0	0	0
2.	Гатаулин Д.В.	1464767	100	0	0	0	0
3.	Гринь И.А.	1464767	100	0	0	0	0
4.	Колодин Д.М.	1464767	100	0	0	0	0
5.	Простокишина Т.А.	1464767	100	0	0	0	0
6.	Медведев К.П.	1464767	100	1464767	100	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Гассан И.В.
2. Гатаулин Д.В.
3. Гринь И.А.
4. Колодин Д.М.
5. Простокишина Т.А.

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора ОАО «Зарамагские ГЭС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	1 541 767
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	1 464 767
Кворум имеется	95%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	1 464 767	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ООО « РСМ Топ-Аудит», г. Москва, лицензия № Е 004827.

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	1 541 767
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	1 464 767
Кворум имеется	95%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	1 464 767	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

В статье 1:

абзац второй пункта 1.4 исключить.

В статье 2:

пункт 2.3. исключить.

В статье 8:

абзац второй пункта 8.1 изложить в следующей редакции:

«Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера».

В статье 12:

абзац первый пункта 12.5 изложить в следующей редакции:

«Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней».

В статье 15:

подпункт 8 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества».

В статье 15:

подпункт 11 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В статье 15:

подпункт 12 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним».

В статье 15:

абзац а) подпункта 39 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«39) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки».

В статье 15:

подпункт 47 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«47) принятие решения о привлечении в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» финансового консультанта и утверждение его кандидатуры».

В статье 15:

пункт 15.1 дополнить подпунктом 48 следующего содержания:

«48) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены».

В статье 15:

пункт 15.1 дополнить подпунктом 49 следующего содержания:

«49) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок».

В статье 15:

пункт 15.1 дополнить подпунктом 50 следующего содержания:

«50) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам».

В статье 15:

пункт 15.1 дополнить подпунктом 51 следующего содержания:

«51) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении».

В статье 18:

пункт 18.7 дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно по основаниям, установленным настоящим Уставом, и основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» (главами X либо XI), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

После оглашения итогов голосования и решений, принятых общим собранием акционеров, объявлено о закрытии общего собрания акционеров.

В соответствии с п.12.8 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 6 июня 2005 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания акционеров

Картошкин В.Н.

Секретарь общего собрания акционеров

Чернобай Т.В.