

ПРОТОКОЛ № 7

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС»

Место проведения: г.Владикавказ
Форма проведения: опросным путем
Дата приема бюллетеней: 11 июля 2003г.
Дата составления протокола: 21 июля 2003 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества - 1 239 000 голосов, в том числе:

- РАО «ЕЭС России»	- 1075 835
- Минимущество России	- 72 000
- ОАО «Севкавказэнерго»	- 47 098
- Фонд имущества РСО – Алания	- 29 897
- Алкацев П.З.	- 1
- Гассан И.В.	- 1
- Кочиев П.Г.	- 1
- ООО «Гидроспецтоннельстрой – Алания»	- 1 667
- ООО Строительная компания «Альфа-плюс»	- 4 000
- ЗАО «ЗарамагГЭСстрой»	- 3 500
- ОАО «Трансвзрывпром»	- 3 000
- ЗАО «Шахтостройсервис»	- 2 000.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров – 1 235 333 (99,7%), в т.ч.

- РАО «ЕЭС России» - 1075 835 (Пушкарев В.С. по доверенности № б/н от 02.07.2003г..)
- Министерство имущественных отношений РФ – 72 000 (Медведев Ю.М. – Первый заместитель министра)
- ОАО «Севкавказэнерго» - 47 098 (Каитов М.К. – генеральный директор ОАО «Кавказская энергетическая управляющая компания»)
- Фонд имущества РСО – Алания – 29 897 (Дзестелов Б.В. по доверенности от 10.07. 2003г. № б/н)
- Алкацев П.З. – 1 (паспорт № 9001087753 от 8.05.01г.)
- Гассан И.В. - 1(паспорт серии П-ИО № 712730 от 07.06.2003г.)
- Кочиев П.Г. - 1 (паспорт № 675730 сер. П-ИО от 03.02.78)
- ООО Строительная компания «Альфа-плюс» – 4 000 (Чаладзе А. И. – генеральный директор)
- ЗАО «ЗарамагГЭСстрой» - 3 500 (Алкацев П.З. – генеральный директор)
- ОАО «Трансвзрывпром» – 3 000 (Гассиев В.Н. по доверенности № 83 от 10.07.2003 г.)

Кворум имеется.

Председатель собрания – Картошкин В.Н.

Секретарь - Гассан И.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1) Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Зарамагские ГЭС» и прав, предоставляемых этими акциями.
- 2) О внесении изменений в Устав ОАО «Зарамагские ГЭС», связанных с увеличением количества объявленных акций.
- 3) Об увеличении уставного капитала ОАО «Зарамагские ГЭС» путем размещения дополнительных акций.
- 4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 5) Об одобрении Договора долевого участия между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Зарамагские ГЭС» и прав, предоставляемых этими акциями.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Зарамагские ГЭС» в количестве 215 500 (Двести пятнадцать тысяч пятьсот) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 215 500 000 (Двести пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Зарамагские ГЭС» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ОАО «Зарамагские ГЭС»

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – 1239 000.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров – 1 235 333 (99,7 %).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 1 235 333

«Против» – нет

«Воздержались» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: О внесении изменений в Устав ОАО «Зарамагские ГЭС», связанных с увеличением количества объявленных акций.

РЕШЕНИЕ:

1. Дополнить Статью 4 Устава пунктом 4.6 следующего содержания:
«4.6. Общество объявляет к размещению дополнительно к размещенным обыкновенные акции в количестве 215 500 (Двести пятнадцать тысяч пятьсот) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая на сумму 215 500 000 (Двести пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Зарамагские ГЭС»

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – 1239 000.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров – 1 235 333 (99,7 %).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 1 235 333

«Против» – нет

«Воздержались» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Об увеличении уставного капитала ОАО «Зарамагские ГЭС» путем размещения дополнительных акций.

РЕШЕНИЕ:

1. Увеличить уставный капитал ОАО «Зарамагские ГЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 215 500 (Двести пятнадцать тысяч пятьсот) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 215 500 000 (Двести пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;

- способ размещения акций – закрытая подписка в пользу ОАО РАО "ЕЭС России" на сумму 210 500 000 (Двести десять миллионов пятьсот тысяч) рублей и Российской Федерации в лице Министерства имущественных отношений Российской Федерации на сумму 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;

- цена размещения акций – 1000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) акцию;

- форма оплаты: денежные средства,

- порядок оплаты акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – 1239 000.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров – 1235 333 (99,7%).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 1 235 333

«Против» – нет

«Воздержались» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора купли-продажи акций между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Зарамагские ГЭС» - продавец; ОАО РАО "ЕЭС России" – покупатель;

Предмет договора:

ОАО «Зарамагские ГЭС» обязуется передать в собственность ОАО РАО "ЕЭС России" 210 500 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Зарамагские ГЭС», по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за акцию.

Сумма договора:

210 500 000 (Двести десять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

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

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – 163 165.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров – 112 400 (75,02 %).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 112400

«Против» – нет

«Воздержались» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: Об одобрении Договора долевого участия между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора долевого участия между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в проекте договора.

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

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – 163 165.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров – 112 400 (75,02 %).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 82 503

«Против» – 29 897

«Воздержались» - нет.

Большинством голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания

Картошкин В.Н.

Секретарь

Гассан И.В.