



ПРОТОКОЛ № 40

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:	Собрание (совместное присутствие).
Дата проведения Общего собрания акционеров:	17 октября 2016 года.
Место проведения Общего собрания акционеров:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	24 августа 2016 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	362003, Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34, АО «Зарамагские ГЭС»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	11 часов 00 минут по местному времени.
Время открытия Общего собрания акционеров:	12 часов 00 минут по местному времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	12 часов 10 минут по местному времени.
Время начала подсчета голосов:	12 часов 15 минут по местному времени.
Время закрытия Общего собрания акционеров:	12 часов 20 минут по местному времени.
Дата составления протокола:	18 октября 2016 года.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 27 июля 2016 года № 2/16).

На основании Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС» функции Председательствующего осуществляет Председатель Совета директоров Общества Агапов Александр Васильевич.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров по решению Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС» (Протокол № 2/16 от 27 июля 2016 года) – Байсаров Геннадий Львович – ведущий специалист 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.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

Балькова Анастасия Юрьевна, по доверенности № 0747 от 24.12.2015 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» от 18.10.2016 прилагается к настоящему протоколу (приложение 1 к протоколу).

Представитель Регистратора огласил данные об итогах регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

На 12 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 17 933 142 голосами, что составляет **99,7549** % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

После чего председательствующий на Общем собрании Агапов А.В. огласил, что согласно ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставу АО «Зарамагские ГЭС» кворум по вопросу повестки дня имеется, Собрание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1). О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.

Докладчик: Председатель Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС» Агапов А.В.

Основные положения доклада: Докладчик доложил Собранию информацию о том, что в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом АО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 16.09.2016 года № 3/16) предложил следующие решение по вопросу №1 повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Зарамагские ГЭС» следующих кандидатов:

1. Буланова Ольга Леонидовна - Советник Генерального директора АО «УК ГидроОГК»;
2. Зотов Алексей Александрович - Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»;
3. Зотова Ольга Станиславовна - Заместитель Генерального директора АО «УК ГидроОГК»;

4. Могилевич Ольга Константиновна - Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО «РусГидро»;
5. Тотров Виталий Борисович - Исполнительный директор АО «Зарамагские ГЭС».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества» (Решение 1.1)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	17 933 142
Кворум (%)	99,7549

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 933 142	100,0
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:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества» (Решение 1.2)

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	89 886 045
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	89 886 045
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие	89 665 710

участие в Собрании	
Кворум (%)	99,7549

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Буланова Ольга Леонидовна	17 933 142
2.	Зотов Алексей Александрович	17 933 142
3.	Зотова Ольга Станиславовна	17 933 142
4.	Могилевич Ольга Константиновна	17 933 142
5.	Тотров Виталий Борисович	17 933 142

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам»	0
--	---

Число кумулятивных 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:

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Буланова Ольга Леонидовна;
2. Зотов Алексей Александрович;
3. Зотова Ольга Станиславовна;
4. Могилевич Ольга Константиновна;
5. Тотров Виталий Борисович.

В соответствии с п.10.17 Устава АО «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 22 октября 2016 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель Общего собрания акционеров



Агапов А.В.

Секретарь Общего собрания акционеров



Байсаров Г. Л.