

## ПРОТОКОЛ № 16

### 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:	26 мая 2008 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:	13-00 часов
Время открытия общего собрания:	14-00 часов
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 часов 50 минут
Время начала подсчета голосов:	15 часов 50 минут
Время окончания общего собрания	16-00 часов
Председатель общего собрания:	Харчилава Х.П.
Секретарь общего собрания:	Чернобай Т.В.
Дата составления протокола:	06 июня 2008 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 2007 финансового года;
- 2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 5) Об утверждении аудитора Общества;
- 6) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции;
- 7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- 8) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 24 апреля 2008 года № 12/07)

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 №12/07 от 24 апреля 2008 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 2 665 419 голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 2 665 419.

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании, – 2 665 419.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 2 635 522, что составляет 98,88 % 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. – заместителя Исполнительного директора – директора по строительству ОАО «Зарамагские ГЭС», Табуеву И.Д. – главного бухгалтера ОАО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 24.04.2008 г. года № 12/07) предложил следующие решения по вопросу №1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2007 года, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2007 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2007 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	- 60 197
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	0
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

По вопросу № 2 слушали Гассан И.В. – заместителя Исполнительного 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 24.04.2008 г. года № 12/07) предложил следующие решения по вопросу №2 повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу № 3 слушали Гассан И.В. – заместителя Исполнительного 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 05.03.2008 г. года № 10/07)) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1. Буянов Михаил Иванович - Начальник Управления Росэнерго

2. Бычко Михаил Александрович – Начальник управления Департамента разработки проектов строительства ГЭС ОАО «ГидроОГК»
3. Горев Илья Евгеньевич - Управляющий директор, Руководитель Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
4. Гринь Ирина Александровна - Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»
5. Дзестелов Батраз Владимирович – Исполняющий обязанности руководителя Территориального управления Росимущества
6. Телицына Анна Сергеевна – Начальник управления Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
7. Устюгов Дмитрий Владимирович – Начальник Юридического департамента ОАО «ГидроОГК»
8. Худайнатов Рамазан Чаракович – Начальник отдела Территориального управления Росимущества

По вопросу № 4 слушали Гассан И.В. – заместителя Исполнительного 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 05.03.2008 г. года № 10/07)) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Зарамагские ГЭС" (должности кандидатов указаны на момент выдвижения):

1. Анашкин Игорь Васильевич - заместитель начальника Департамента экономической безопасности, режима, ГО и ЧС ОАО «ГидроОГК».
2. Бобров Алексей Валерьевич - Специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».
3. Гатаулин Денис Владиславович - Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК».
4. Губаева Диана Дмитриевна - Специалист 2 разряда Территориального управления Росимущества.
5. Кулаков Владимир Евгеньевич - Ведущий юрисконсульт Юридического департамента ОАО «ГидроОГК».
6. Михно Ирина Васильевна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник отдела Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».
7. Пелих Наталья Алексеевна - Ведущий специалист–эксперт отдела Управления Росэнерго.
8. Свитлик Елена Васильевна - Ведущий специалист–эксперт отдела Управления Росэнерго.

По вопросу № 5 слушали Гассан И.В. – заместителя Исполнительного 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 24.04.2008 г. года № 12/07) предложил следующие решения по вопросу №5 повестки дня:

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

По вопросу № 6 слушали Гассан И.В. – заместителя Исполнительного 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 24.04.2008 г. года № 12/07) предложил следующие решения по вопросу №6 повестки дня:

6.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

6.2. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

6.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу № 7 слушали Гассан И.В. – заместителя Исполнительного 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 24.04.2008 г. года № 12/07) предложил следующие решения по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу № 8 слушали Гассан И.В. – заместителя Исполнительного 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 24.04.2008 г. года № 12/07) предложил следующие решения по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

### **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 о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 635 522
Кворум имеется	98,88 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 635 522	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2007 года, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2007 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2007 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		- 60 197
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Фонд накопления	0
	Дивиденды	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 635 522
Кворум имеется	98,88 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 558 522	97,08
«ПРОТИВ»	77 000	2,92
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**ВОПРОС №3:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании		13 327 095 (кумулятивное голосование)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня		13 327 095 (кумулятивное голосование)	
Кворум имеется		98,88 %	
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.	Буянов Михаил Иванович	300 000	2,277
2.	Бычко Михаил Александрович	2 544353	19,31

3.	Горев Илья Евгеньевич	2 544 358	19,31
4.	Гринь Ирина Александровна	2 544 353	19,31
5.	Дзестелов Батраз Владимирович	80 010	0,61
6.	Телицына Анна Сергеевна	2 544 353	19,31
7.	Устюгов Дмитрий Владимирович	2 544 353	19,31
8.	Худайнатов Рамазан Чаракович	5 000	0,038

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Бычко Михаил Александрович
2. Горев Илья Евгеньевич
3. Гринь Ирина Александровна
4. Телицына Анна Сергеевна
5. Устюгов Дмитрий Владимирович

**ВОПРОС № 4:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	2 635 522
Кворум имеется	98,88 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	77 003

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Анашкин Игорь Васильевич	2558519	100	0	0	0	0
2.	Бобров Алексей Валерьевич	2558519	100	0	0	0	0
3.	Гатаулин Денис Владиславович	2558519	100	0	0	0	0
4.	Губаева Диана Дмитриевна	0	0	2544352	99,45	14167	0,55
5.	Кулаков Владимир Евгеньевич	2544352	99,45	0	0	14167	0,55
6.	Михно Ирина Васильевна	2544352	99,45	0	0	14167	0,55
7.	Пелих Наталья Алексеевна	14167	0,55	2544352	99,45	0	0
8.	Свитлик Елена Васильевна	14167	0,55	2544352	99,45	0	0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Анашкин Игорь Васильевич
2. Бобров Алексей Валерьевич
3. Гатаулин Денис Владиславович
4. Кулаков Владимир Евгеньевич
5. Михно Ирина Васильевна

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 635 522
Кворум имеется	98,88 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 635 522	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить аудитором Общества ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» г. Москва лицензия № Е 003505.

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 635 522
Кворум имеется	98,88 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 635 522	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

- 6.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
- 6.2. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
- 6.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**ВОПРОС № 7:** О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 635 522
Кворум имеется	98,88 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 635 522	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**ВОПРОС № 8:** О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 635 522
Кворум имеется	98,88 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 635 522	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.



В соответствии с п.10.17 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 07 июня 2008.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания акционеров

Харчилава Х.П.

Секретарь общего собрания акционеров

Чернобай Т.В.