



РусГидро

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/16 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 27 июля 2016 года
Дата составления протокола: 27 июля 2016 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Агапов А.В., Зотов А.А., Иматов М.М., Могилевич О.К., Тотров В.Б.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 5: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС».

Решение: 2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания) (далее – Общее собрание акционеров).
2.2. Определить дату проведения Общего собрания акционеров – **17 октября 2016 года**.
2.3. Определить время проведения Общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут (по местному времени).
2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, - 11 часов 00 минут (по местному времени).
2.5. Определить место проведения Общего собрания акционеров – Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
2.6. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресам:
- 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.»».
2.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – **24 августа 2016 года**.
2.8. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1). О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.
2.9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, являются:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

- проект решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

-выписка из протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Установить, что с указанной информацией (материалами) к Общему собранию акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по месту проведения Общего собрания акционеров (в день проведения Общего собрания акционеров), а также **в период с 26 сентября 2016 года по 17 октября 2016 года** (включительно) по следующим адресам:

- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34 (в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени);

- на Интернет-сайте Общества: www.zaramag.rushydro.ru

2.10. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно **Приложению 6 к протоколу**.

2.11. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручаются под роспись) **не позднее 26 августа 2016 года**.

Разместить сообщение о проведении Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rushydro.ru **не позднее 8 августа 2016 года**.

2.12. Избрать секретарем Общего собрания акционеров – Байсарова Геннадия Львовича – ведущего специалиста Общества.

2.13. Определить, что функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.»».

1.14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 7 к протоколу**.

2.15. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество **не позднее 16 сентября 2016 года**.

2.16. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также вопросов связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров (в т.ч. утверждения формы и текста бюллетеня для голосования), – **не позднее 20 сентября 2016 года**.

2.17. Определить, что принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 14 октября 2016 года.

2.18. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

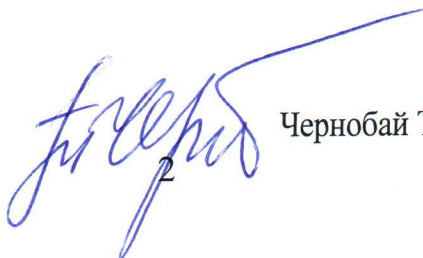
«За» - (5) Агапов А.В., Зотов А.А., Иматов М.М., Могилевич О.К., Тотров В.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



Чернобай Т.В.