



## ПРОТОКОЛ № 33

### Годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС».
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ОАО «Зарамагские ГЭС».
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Москва, Строительный проезд, дом 7А, корпус 5.
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие).
Дата проведения Общего собрания акционеров:	17 июня 2015 года.
Место проведения Общего собрания акционеров:	Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	18 мая 2015 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	362003, Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34, ОАО «Зарамагские ГЭС»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	10 часов 00 минут по местному времени.
Время открытия Общего собрания акционеров:	11 часов 00 минут по местному времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	11 часов 15 минут по местному времени.
Время начала подсчета голосов:	11 часов 20 минут по местному времени.
Время закрытия Общего собрания акционеров:	11 часов 40 минут по местному времени.
Дата составления протокола:	18 июня 2015 года.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 7 мая 2015 года № 13/14).

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Тотров Виталий Борисович.

Секретарь годового Общего собрания акционеров по решению Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» (Протокол № 13/14 от 7 мая 2015 года) – Чернобай Татьяна Валентиновна – секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Открытое 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:

1. Поляков Олег Викторович, по доверенности № 0087 от 02.04.2015 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» от 17.06.2015 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 11 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 17 933 143 голосами, что составляет 99,7549 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

**Докладчик:** член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Тотров В.Б.

**Основные положения доклада:** Докладчик доложил Собранию информацию о том, что в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (Протокол № 13/13 от 21 апреля 2014 г.):

1. Предварительно утвердил годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года и представил их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества;

2. Предварительно утвердил и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(-36 725)
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Дивиденды	-
	Прибыль на накопление	-
	Инвестиции текущего года	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

3. Рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	17 933 143
Кворум (%)	99,7549

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

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

наименование	Сумма, (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(- 36 725)
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>17 933 143</b>	<b>100.0000</b>
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. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

наименование	Сумма, (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(- 36 725)
Распределить на: Резервный фонд	—
Фонд накопления	—
Дивиденды	—
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.

**Вопрос 2:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Докладчик:** член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Тотров В.Б.

**Основные положения доклада:**

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 05.03.2015 г. № 10/14) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1.	Лукьянов Алексей Михайлович	Начальник Департамента сводного планирования и контроля ОАО "УК ГидроОГК"
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО "РусГидро"
3.	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО "РусГидро"
4.	Тотров Виталий Борисович	Исполнительный директор ОАО "Зарамагские ГЭС"
5.	Поляков Максим Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО "УК ГидроОГК"

**Итоги голосования:**

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 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	89 886 045
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	89 665 715
Кворум (%)	99,7549

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №2 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
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Лукьянов Алексей Михайлович	17 933 143
2.	Зотов Алексей Александрович	17 933 143
3.	Хмарин Виктор Викторович	17 933 143
4.	Тотров Виталий Борисович	17 933 143
5.	Поляков Максим Владимирович	17 933 143
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		0
<b>«Не голосовали» по всем кандидатам</b>		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:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Лукьянов Алексей Михайлович;
2. Зотов Алексей Александрович;
3. Хмарин Виктор Викторович;
4. Тотров Виталий Борисович;
5. Поляков Максим Владимирович.

**Вопрос 3:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Докладчик:** член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Тотров В.Б.

**Основные положения доклада:**

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 05.03.2015 г. № 10/14) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Зарамагские ГЭС" (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"
2.	Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"
3.	Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"
4.	Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"
5.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>17 977 209</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>17 977 209</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>17 933 143</b>
Кворум (%)	<b>99,7549</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Максимова Надежда Борисовна	17 933 143	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Листрова Ксения Сергеевна	17 933 143	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Устинов Владимир Петрович	17 933 143	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Бойко Марина Петровна	17 933 143	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Басов Александр Борисович	17 933 143	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Не голосовали

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**Принятое решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Максимова Надежда Борисовна;
2. Листрова Ксения Сергеевна;
3. Устинов Владимир Петрович;
4. Бойко Марина Петровна;
5. Басов Александр Борисович.

**Вопрос 4:** Об утверждении аудитора Общества.

**Докладчик:** член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Тотров В.Б.

**Основные положения доклада:**

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества ((протокол от 05.03.2015 г. № 10/14) предложил следующие решение по вопросу №4 повестки дня:  
Утвердить аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"», ОГРН 1027739314448.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	17 933 143
Кворум (%)	99,7549

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>17 933 143</b>	<b>100.0000</b>
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:** Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

**Вопрос 5:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Докладчик:** член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Тотров В.Б.

**Основные положения доклада:**

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 05.03.2015 г. № 10/14) предложил следующие решение по вопросу №5 повестки дня:  
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	17 933 143
Кворум (%)	99,7549

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
«Утвердить Устав Общества в новой редакции»  
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 933 143	100.0000
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:** Утвердить Устав Общества 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 28 июня 2015 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель Общего собрания акционеров

Тотров В.Б.

Секретарь Общего собрания акционеров

Чернобай Т.В.

