



ПРОТОКОЛ № 43 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:	г. Москва
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное.
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров:	23 марта 2017 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	01 марта 2017 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Дата составления протокола:	24 марта 2017 года.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 17 февраля 2017 года № 8/16).

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

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров по решению Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС» (Протокол № 8/16 от 17 февраля 2017 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 – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Орлов Артем Романович, по доверенности № 0045 от 16.02.2017 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Зарамагские ГЭС» от 24.03.2017 прилагается к настоящему протоколу (Приложение 1 к протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об одобрении Договоров беспроцентного займа между АО «Зарамагские ГЭС» и ПАО «РусГидро», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 01 марта 2017 года, включены владельцы обыкновенных акций Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении Договоров беспроцентного займа между АО «Зарамагские ГЭС» и ПАО «РусГидро», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» ПАО «РусГидро» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, так как имеет право распоряжаться более чем 50 процентами голосующих акций АО «Зарамагские ГЭС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки 44 067.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	44 067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 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	44 067
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	29 897
Кворум (%)	67.8444
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Согласиться на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа между Обществом и ПАО «РусГидро» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заемщик – АО «Зарамагские ГЭС»;

Займодавец – ПАО «РусГидро».

Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику деньги (сумму займа), а заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа);

Предельная сумма займа:

7 986 284 940 (Семь миллиардов девятьсот восемьдесят шесть миллионов двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок) рублей 50 копеек.

Срок возврата займа – до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Заемщику уведомления Займодавца о возврате займа;

На сумму займа проценты не начисляются – заем беспроцентный;

Целевое использование займа:

Финансирование расходов по инвестиционному проекту «Зарамагские ГЭС», предусмотренных утверждаемым Движением потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ).

Условия предоставления займа:

Единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо Общества).

2. Согласиться на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа между Обществом и ПАО «РусГидро» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заемщик – АО «Зарамагские ГЭС»;

Займодавец – ПАО «РусГидро».

Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику деньги (сумму займа), а заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа);

Предельная сумма займа:

3 090 384 476 (Три миллиарда девяносто миллионов триста восемьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 69 копеек.

Срок возврата займа – до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Заемщику уведомления Займодавца о возврате займа;

На сумму займа проценты не начисляются – заем беспроцентный;

Целевое использование займа:

Пополнение оборотных средств для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств (задолженности по собственным векселям).

Условия предоставления займа:

Единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо Общества)».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА	29 897	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:

1. Согласиться на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа между Обществом и ПАО «РусГидро» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заемщик – АО «Зарамагские ГЭС»;

Займодавец – ПАО «РусГидро».

Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику деньги (сумму займа), а заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа);

Предельная сумма займа:

7 986 284 940 (Семь миллиардов девятьсот восемьдесят шесть миллионов двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок) рублей 50 копеек.

Срок возврата займа – до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Заемщику уведомления Займодавца о возврате займа;

На сумму займа проценты не начисляются – заем беспроцентный;

Целевое использование займа:

Финансирование расходов по инвестиционному проекту «Зарамагские ГЭС», предусмотренных утверждаемым Движением потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ).

Условия предоставления займа:

Единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо Общества).

2. Согласиться на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа между Обществом и ПАО «РусГидро» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заемщик – АО «Зарамагские ГЭС»;

Займодавец – ПАО «РусГидро».

Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику деньги (сумму займа), а заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа);

Предельная сумма займа:

3 090 384 476 (Три миллиарда девяносто миллионов триста восемьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 69 копеек.

Срок возврата займа – до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Заемщику уведомления Займодавца о возврате займа;

На сумму займа проценты не начисляются – заем беспроцентный;

Целевое использование займа:

Пополнение оборотных средств для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств (задолженности по собственным векселям).

Условия предоставления займа:

Единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо Общества).

В соответствии с п.10.17 Устава АО «Зарамагские ГЭС» и п.4 ст.62 ФЗ «Об акционерных обществах» 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 29 марта 2017 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель Общего собрания акционеров

Буланова О.Л.

Секретарь Общего собрания акционеров

Чернобай Т.В.