



РусГидро

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 13/15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 8 июня 2016 года
Дата составления протокола: 8 июня 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: Поляков М.В.,
Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении цены Дополнительного соглашения № 30 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 года заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЧиркейГЭСстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда № 189/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему № 1 - 29 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Дополнительного соглашения № 30 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 года заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЧиркейГЭСстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда № 189/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему № 1 - 29 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об определении цены Дополнительного соглашения № 31 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 года заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЧиркейГЭСстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда № 189/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему № 1 - 30 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении

которой имеется заинтересованность.

4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Дополнительного соглашения № 31 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 года заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЧиркейГЭСстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда № 189/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему № 1 - 30 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об определении цены Дополнительного соглашения № 31 к Договору подряда № 190/10 от 15.09.2010 года заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Трест Гидромонтаж», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда № 190/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему № 1 - 30 – превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

6. Об одобрении Дополнительного соглашения № 31 к Договору подряда № 190/10 от 15.09.2010 года заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Трест Гидромонтаж», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда № 190/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему № 1 - 30 – превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

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

8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

9. Об утверждении Бизнес-плана АО «Зарамагские ГЭС» на 2016 – 2020 гг.

10. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2016 года.

11. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Зарамагские ГЭС» за 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении цены Дополнительного соглашения № 30 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010, заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и Консорциум «ЧГЭС - РУСЬ - Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой», цена которого совместно с Договором подряда № 189/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему №№ 1 - 29 превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которого имеется заинтересованность.

Решение: Определить, что цена работ, выполняемых по Дополнительному соглашению № 30 к Договору № 189/10 от 15.09.2010, заключаемому между АО «Зарамагские ГЭС» и Консорциум «ЧГЭС - РУСЬ - Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой», составляет 50 335 027 (Пятьдесят миллионов триста тридцать пять тысяч двадцать семь) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 678 224 (Семь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч двести двадцать четыре) рубля 56 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Дополнительного соглашения № 30 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010, заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и Консорциум «ЧГЭС - РУСЬ - Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой», цена которого совместно с Договором подряда № 189/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему №№ 1 - 29 превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которого имеется заинтересованность.

Решение: Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по повестке дня «Об одобрении Дополнительного соглашения № 30 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010, заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и Консорциум «ЧГЭС - РУСЬ - Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой», цена которого совместно с Договором подряда № 189/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему № 1 - 29 превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Одобрить Дополнительное соглашение № 30 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 года, заключаемое между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЧиркейГЭСстрой» (далее – Соглашение, Договор), цена которого совместно с Договором подряда № 189/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему № 1 - 29 превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - АО «Зарамагские ГЭС»;

Подрядчик - Консорциум «ЧГЭС - РУСЬ - Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет Соглашения:

1. Внесение следующих изменений в Договор:

1.1. Исключить п. 6.2 Договора

1.2. Исключить п. 4 раздела 1 Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Изложить График выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) в редакции Приложения № 1 к Соглашению (**Приложению 1 к протоколу**).

2. Состав и объем строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в 1 квартале 2016 г., указаны в Календарном графике производства работ по БСР Зарамагской ГЭС-1 на 1 квартал 2016 г. (6 этап) (Приложение № 2 к Соглашению, согласно **Приложению 2 к протоколу**).

3. Сроки выполнения работ в 1 квартале 2016 г.:

- начало работ – 01.01.2016;

- окончание работ – 31.03.2016.

7. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком в 1 квартале 2016 г., в ценах 2001 года, с учетом прочих затрат Подрядчика, составляет 6 011 116 (Шесть миллионов одиннадцать тысяч сто шестнадцать) рублей 78 копеек.

8. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком в 1 квартале 2016 г. в текущих ценах, с учетом индекса к базисным ценам 2001 года (в соответствии с письмом Минстроя России от 14.12.2015 № 40538-ЕС/05, Приложение № 1 «Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства на четвертый квартал 2015 года»), составляет 50 335 027 (Пятьдесят миллионов триста тридцать пять тысяч двадцать семь) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 678 224 (Семь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч двести двадцать четыре) рубля 56 копеек.

Цена Соглашения:

50 335 027 (Пятьдесят миллионов триста тридцать пять тысяч двадцать семь) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 678 224 (Семь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч двести двадцать четыре) рубля 56 копеек.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

В соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ условия Соглашения (кроме п. 1 и 3 Соглашения) применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.01.2016.

Итоги голосования:

«За» - (5) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении цены Дополнительного соглашения № 31 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010, заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и Консорциум «ЧГЭС - РУСЬ - Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой», цена которого совместно с Договором подряда № 189/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему №№ 1 – 30 превышает 2%

балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которого имеется заинтересованность.

Решение: Определить, что цена работ, выполняемых по Дополнительному соглашению № 31 к Договору № 189/10 от 15.09.2010, заключаемому между АО «Зарамагские ГЭС» и Консорциум «ЧГЭС - РУСЬ - Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой», составляет 89 309 552 (Восемьдесят девять миллионов триста девять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 05 копеек, в том числе НДС (18%) – 13 623 490 (Тринадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи четыреста девяносто) рублей 99 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения Дополнительного соглашения № 31 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 года, заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и Консорциум «ЧГЭС - РУСЬ - Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой», цена которого совместно с Договором подряда № 189/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему №№ 1 – 30 превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которого имеется заинтересованность.

Решение: Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня «Об одобрении Дополнительного соглашения № 31 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010, заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и Консорциум «ЧГЭС - РУСЬ - Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда № 189/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему № 1 - 30 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Одобрить Дополнительное соглашение № 31 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010, заключаемое между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЧиркейГЭСстрой» (далее – Соглашение, Договор), цена которого совместно с Договором подряда № 189/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему № 1 - 30 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - АО «Зарамагские ГЭС»;

Подрядчик - Консорциум «ЧГЭС - РУСЬ - Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума – АО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет Соглашения:

1. Состав и объем строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению Подрядчиком во 2 квартале 2016 г., указаны в Календарном графике производства работ по БСР Зарамагской ГЭС-1 на 2 квартал 2016 г. (7 этап) (Приложение № 1 к Соглашению, согласно **Приложению 3 к протоколу**).

2. Сроки выполнения работ во 2 квартале 2016 г.:

- начало работ – 01.04.2016;

- окончание работ – 30.06.2016.

3. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком во 2 квартале 2016 г., в ценах 2001 года, с учетом прочих затрат Подрядчика, составляет 11 333 687 (Одиннадцать миллионов триста тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят семь) рублей 68 копеек.

4. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком во 2 квартале 2016 г., в текущих ценах, с учетом индекса к базисным ценам 2001 года (в соответствии с Приложение № 1 к письму Минстроя России от 19.02.2016 № 4688-ХМ/05 «Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на I квартал 2016 года») составляет 89 309 552 (Восемьдесят девять миллионов триста девять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 05 копеек, в том числе НДС (18%) – 13 623 490 (Тринадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи четыреста девяносто) рублей 99 копеек.

Цена Соглашения:

89 309 552 (Восемьдесят девять миллионов триста девять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 05 копеек, в том числе НДС (18%) – 13 623 490 (Тринадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи четыреста девяносто) рублей 99 копеек.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

В соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.04.2016».

Итоги голосования:

«За» - (5) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении цены Дополнительного соглашения № 31 к Договору подряда № 190/10 от 15.09.2010 года заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Трест Гидромонтаж», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда № 190/10 от 15.09.2010 и

дополнительными соглашениями к нему № 1 - 30 – превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение: Определить, что предельная стоимость работ, выполняемых по Договору подряда № 190/10 от 15.09.2010 (с учетом Дополнительного соглашения № 31 к нему), остается неизменной и составляет 3 102 920 000 (Три миллиарда сто два миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Итоги голосования:

«За» - (5) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении Дополнительного соглашения № 31 к Договору подряда № 190/10 от 15.09.2010 года заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Трест Гидромонтаж», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договором подряда № 190/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему № 1 - 30 – превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение: Одобрить Дополнительное соглашение № 31 к Договору подряда № 190/10 от 15.09.2010 года заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и Консорциум «ЧГЭС-РУСЬ-Гидромонтаж», в лице Лидера АО «Трест Гидромонтаж», (далее – Соглашение, Договор) цена которого совместно с Договором подряда № 190/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему №№ 1 - 30 превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - АО «Зарамагские ГЭС»;

Подрядчик – Консорциум «ЧГЭС-РУСЬ-Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума АО «Трест Гидромонтаж»,

Предмет Соглашения:

Изложить График выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) в редакции Приложения № 1 к Соглашению - согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Пункт 4 раздела 10 Технического задания (Приложение № 1 к Договору) исключить.

3. Состав и объем строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в 1 квартале 2016 г., указаны в Календарном графике строительства турбинных водоводов Зарамагской ГЭС-1 на 1 квартал 2016 г. (6 этап) (Приложение № 2 к Соглашению - согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Сроки выполнения работ в 1 квартале 2016 г.:

- начало работ – 01.01.2016

- окончание работ – 31.03.2016

5. Включить в Календарный график строительства турбинных водоводов Зарамагской ГЭС-1 на 1 квартал 2016 г. (6 этап) (Приложение № 2 к Соглашению) сумму доплаты за работы, выполненные Подрядчиком в четвертом квартале 2015 года и принятые Заказчиком. Пересчет стоимости указанных работ произведен в соответствии с письмом Минстроя России от 14.12.2015 № 40538-ЕС/05 «Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на IV квартал 2015 года».

6. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком в 1 квартале 2016 г., в ценах 2001 года, с учетом прочих затрат Подрядчика, составляет 23 780 744 (Двадцать три миллиона семьсот восемьдесят тысяч семьсот сорок четыре) рубля 45 копеек.

7. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком в 1 квартале 2016 г. в текущих ценах, с учетом индекса к базисным ценам 2001 года (в соответствии с письмом Минстроя России от 14.12.2015 № 40538-ЕС/05 Приложение № 1 «Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства на четвертый квартал 2015 года»), составляет – 188 465 592 (Сто восемьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч пятьсот девяносто два) рубля 72 копейки, в том числе НДС (18%) – 28 748 988 (Двадцать восемь миллионов семьсот сорок восемь тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 72 копейки.

Цена Соглашения: предельная стоимость работ, выполняемых по Договору № 190/10 от 15.09.2010 (с учетом Дополнительного соглашения № 31 к нему), остается неизменной и составляет 3 102 920 000 (Три миллиарда сто два миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016.

Итоги голосования:

«За» - (5) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС».

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании) – **11 июля 2016 года.**

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 1, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»**.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1). Об одобрении Дополнительного соглашения № 30 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010, заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и Консорциум «ЧГЭС-РУСЬ-Гидромонтаж», в лице Лидера АО «ЧиркейГЭСстрой», цена которого совместно с Договором подряда № 189/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему №№ 1 - 29 превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которого имеется заинтересованность.

2). Об одобрении Дополнительного соглашения № 31 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010, заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и Консорциум «ЧГЭС-РУСЬ-Гидромонтаж», в лице Лидера АО «ЧиркейГЭСстрой», цена которого совместно с Договором подряда № 189/10 от 15.09.2010 и дополнительными соглашениями к нему №№ 1 - 30 превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которого имеется заинтересованность.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – **20 июня 2016 года**.

6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- Договор подряда № 189/10 от 15.09.2010 года заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и Консорциумом «ЧГЭС-РУСЬ-Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума АО «ЧиркейГЭСстрой»;

- Проект Дополнительного соглашения № 30 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 года заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и Консорциумом «ЧГЭС-РУСЬ-Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума АО «ЧиркейГЭСстрой»;

- Проект Дополнительного соглашения № 31 к Договору подряда № 189/10 от 15.09.2010 года заключаемого между АО «Зарамагские ГЭС» и Консорциумом «ЧГЭС-РУСЬ-Гидромонтаж», в лице Лидера Консорциума АО «ЧиркейГЭСстрой»;

- Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **20 июня 2016 года по 11 июля 2016 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:**

- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rushydro.ru.

7.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 6 к протоколу**.

7.2. Бюллетени для голосования направляются заказным письмом или вручаются под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества **не позднее 21 июня 2016 года.**

8.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 7 к протоколу.**

8.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rus и **не позднее 20 июня 2016 года.**

9. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.

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

11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 8 к протоколу.**

12. 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) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

Решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2015 года и за 2015 год согласно **Приложению 9 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении Бизнес-плана АО «Зарамагские ГЭС» на 2016 – 2020 гг.

Решение: Утвердить Бизнес-план АО «Зарамагские ГЭС» на 2016 – 2020 гг. согласно **Приложению 10 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ АО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2016 года согласно **Приложению 11 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Зарамагские ГЭС» за 2015 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Зарамагские ГЭС» за 2015 год согласно **Приложению 12 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Поляков М.В.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.