



ПРОТОКОЛ № 37

Годового 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:	Российская Федерация, г. Москва
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие).
Дата проведения Общего собрания акционеров:	10 июня 2016 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:	17 мая 2016 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	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.».
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 30 минут по местному времени.
Время начала подсчета голосов:	11 часов 45 минут по местному времени.
Время закрытия Общего собрания акционеров:	12 часов 00 минут по местному времени.
Дата составления протокола:	14 июня 2016 года.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 6 мая 2016 года №12/15).

На основании Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС» функции Председательствующего осуществляет член Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС» Тотров Виталий Борисович.

Секретарь годового Общего собрания акционеров по решению Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС» (Протокол № 12/15 от 6 мая 2016 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, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора:

1. Черемохин Сергей Андреевич, по доверенности № 0751 от 24.12.2015 г.

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 17 933 142 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 АО «Зарамагские ГЭС» кворум по вопросам повестки дня имеется, Собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 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 2015 финансового года;**
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;**
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;**
- 4) Об утверждении аудитора Общества;**
- 5) О внесении изменений в Устав Общества.**

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 18 мая 2015 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 17 977 206.

На 11 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 17 933 142 голосами, что составляет 99,7549 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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 2015 финансового года;

Докладчик: член Совета директоров АО «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 АО «Зарамагские ГЭС» Совет директоров Общества (Протокол № 12/15 от 6 мая 2016 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 2015 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 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	79 693
Распределить на: Резервный фонд	3 985
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	75 708
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

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

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 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	17 933 142
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 2015 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	79 693
Распределить на: Резервный фонд	3 985
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	75 708
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 933 142	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. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015

год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	79 693
Распределить на: Резервный фонд	3 985
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	75 708
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года».

Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

Основные положения доклада:

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом АО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 04.03.2016 г. № 9/15) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров АО "Зарамагские ГЭС" (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1.	Агапов Александр Васильевич	Начальник Департамента управления проектированием и капитальным строительством АО «УК ГидроОГК»
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО «РусГидро»
4.	Тотров Виталий Борисович	Исполнительный директор АО «Зарамагские ГЭС»
5.	Иматов Марсель Магсумович	Начальник Управления организации взаимодействия с дочерними строительными организациями и соинвесторами Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»

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-б/пз-н	89 886 045
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	89 665 710
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
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Агапов Александр Васильевич	17 933 142
2.	Зотов Алексей Александрович	17 933 142
3.	Могилевич Ольга Константиновна	17 933 142
4.	Тотров Виталий Борисович	17 933 142
5.	Иматов Марсель Магсумович	17 933 142

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	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. Агапов Александр Васильевич
2. Зотов Алексей Александрович
3. Могилевич Ольга Константиновна
4. Тотров Виталий Борисович
5. Иматов Марсель Магсумович

Вопрос 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Докладчик: член Совета директоров АО «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 04.03.2016 г. № 9/15) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Зарамагские ГЭС" (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

2.	Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4.	Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
5.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

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	17 933 142
Кворум (%)	99,7549

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	17 933 142	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Листрова Ксения Сергеевна	17 933 142	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Устинов Владимир Петрович	17 933 142	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Бойко Марина Петровна	17 933 142	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Басов Александр Борисович	17 933 142	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 АО «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 06.05.2016 г. № 12/15) предложил следующие решение по вопросу №4 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701.

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	17 933 142
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 АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 933 142	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 аудитором Общества АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701.

Вопрос 5: О внесении изменений в Устав Общества.

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

Основные положения доклада:

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом АО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 06.05.2016 г. № 12/15) предложил следующие решение по вопросу №5 повестки дня:

Изложить пп. 17 п. 12.2 ст.12 Устава Общества в следующей редакции:

17) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении;

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	17 933 142
Кворум (%)	99,7549

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

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Изложить пп. 17 п. 12.2 ст.12 Устава Общества в следующей редакции:

17) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении;»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 933 142	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: Изложить пп. 17 п. 12.2 ст.12 Устава Общества в следующей редакции:
«17) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении;»

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 17 июня 2016 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров



Тотров В.Б.

Чернобай Т.В.