



РусГидро

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

ПРОТОКОЛ № 35

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:	Российская Федерация, г. Москва, Строительный проезд, дом 7А, корпус 5.
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное.
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие).
Дата проведения Общего собрания акционеров:	1 октября 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:	11 сентября 2015 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 40 минут по местному времени.
Время закрытия Общего собрания акционеров:	11 часов 50 минут по местному времени.
Дата составления протокола:	2 октября 2015 года.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 2 сентября 2015 года № 3/15).

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

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров по решению Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС» (Протокол от 2 сентября 2015 года № 3/15) – 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.». 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. Черемохин Сергей Андреевич, по доверенности № 1365 от 13.11.2014 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Зарамагские ГЭС» от 01.10.2015 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 29 897 голосами, что составляет 67,8444 % 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 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1). Об одобрении Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору № 29/07/14 от 27.12.2011 между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и АО «Трест Гидромонтаж», в совершении которого имеется заинтересованность, и цена которого превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору № 29/07/14 от 27.12.2011 между АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЭСКО ЕЭС» и АО «Трест Гидромонтаж», в совершении которого имеется заинтересованность, и цена которого превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

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

Основные положения доклада:

Докладчик доложил Собранию информацию о том, что собрание проводится на основании решения Совета директоров Акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 2 сентября 2015 года № 3/15).

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 20 процентами голосующих акций АО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом АО «Зарамагские ГЭС» так как предельная цена Соглашения,

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, превышает 2 % балансовой стоимости активов общества, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

Проект решения:

Одобрить совершение следующей сделки – заключение Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору № 29/07/14 от 27.12.2011 (далее – Соглашение, Договор), в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик – Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»,
 Генподрядчик - Акционерное общество «Энергостроительный комплекс ЕЭС»,
 Новый Генподрядчик – Акционерное общество «Трест Гидромонтаж».

Предмет Соглашения:

Генподрядчик передает, а Новый генподрядчик принимает в полном объеме права и обязанности по Договору генерального подряда № 29/07/14 от 27.12.2011(далее – «Договор») на условиях, указанных в Соглашении.

Права и обязанности по Договору передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания настоящего Соглашения.

Место проведения работ: Зарамагская ГЭС-1, расположенная по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, Алагирский район, пос. Н. Зарамаг, р. Ардон.

Цена Соглашения:

Предельная цена Соглашения составляет 17 664 477 283 (Семнадцать миллиардов шестьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят семь тысяч двести восемьдесят три) рубля 63 копейки, в том числе НДС (18%) 2 694 581 280 (Два миллиарда шестьсот девяносто четыре миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча двести восемьдесят) рублей 55 копеек.

Сроки выполнения работ:

В соответствии с календарным графиком строительства объекта (Приложению 2 к Договору). Срок завершения работ - декабрь 2017 г.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 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 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	44 067
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	29 897
Кворум (%)	67, 8444
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1	

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	29 897	67, 8444
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:

Одобрить совершение следующей сделки – заключение Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору № 29/07/14 от 27.12.2011 (далее – Соглашение, Договор), в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик – Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»,
 Генподрядчик - Акционерное общество «Энергостроительный комплекс ЕЭС»,
 Новый Генподрядчик – Акционерное общество «Трест Гидромонтаж».

Предмет Соглашения:

Генподрядчик передает, а Новый генподрядчик принимает в полном объеме права и обязанности по Договору генерального подряда № 29/07/14 от 27.12.2011(далее – «Договор») на условиях, указанных в Соглашении.

Права и обязанности по Договору передаются в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания настоящего Соглашения.

Место проведения работ: Зарамагская ГЭС-1, расположенная по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, Алагирский район, пос. Н. Зарамаг, р. Ардон.

Цена Соглашения:

Предельная цена Соглашения составляет 17 664 477 283 (Семнадцать миллиардов шестьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят семь тысяч двести восемьдесят три) рубля 63 копейки, в том числе НДС (18%) 2 694 581 280 (Два миллиарда шестьсот девяносто четыре миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча двести восемьдесят) рублей 55 копеек.

Сроки выполнения работ:

В соответствии с календарным графиком строительства объекта (Приложению 2 к Договору). Срок завершения работ - декабрь 2017 г.

В соответствии с п.10.17 Устава АО «Зарамагские ГЭС» и согласно п.4 ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 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 8 октября 2015 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания акционеров

Тотров В.Б.

Секретарь общего собрания акционеров

Чернобай Т.В.

