



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 3/14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 8 июля 2014 года
Дата составления протокола: 10 июля 2014 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Зотов А.А., Тотров В.Б., Шкредов С.С., Янсон С.Ю.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2014 года.
2. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2014 года.
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2014 года.

Решение: Утвердить ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2014 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) Зотов А.А.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.

Решение: Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2014 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Зарамагские ГЭС» на общую вексельную сумму 494 000 000 (Четыреста девяносто четыре миллиона) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.12.2014», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для строительства Зарамагская ГЭС-1.

Итоги голосования:

«За» - (4) Зотов А.А.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2014 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) Зотов А.А.
Тотров В.Б.
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

Вопрос 4: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **26 сентября 2014 года.**

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **15 часов 00 минут по местному времени.**

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - **14 часов 00 минут по местному времени.**

5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.**

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

1). **«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества».**

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **18 июля 2014 года.**

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

- выписка из протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 5 сентября 2014 года по 26 сентября 2014 года с 10 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

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества **не позднее 5 сентября 2014 года.**

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 3 к протоколу.**

10.2. 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.rushydro.ru **не позднее 18 июля 2014 года.**

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

11.2. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

12. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе

предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество **не позднее 26 августа 2014 года.**

13. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также вопросов связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров (в т.ч. утверждения формы и текста бюллетеня для голосования), – **27 августа 2014 года.**

14. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За» - (4) Зотов А.А.

Тотров В.Б.

Шкредов С.С.

Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

Заместитель Председателя
Совета директоров

Зотов А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.