

**Протокол № 20**  
внеочередного Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»
Место нахождения Общества:	Республика Северная Осетия – Алания, Алагирский район, г.Алагир, кв. Энергетиков, д.2
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Совместное присутствие
Дата проведения общего собрания:	1 марта 2011 года
Место проведения общего собрания:	Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 часов 00 минут по местному времени
Время открытия общего собрания:	15 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 часов 30 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	15 часов 40 минут по местному времени
Время окончания общего собрания:	15 часов 50 минут по местному времени
Председатель общего собрания:	Тотров В.Б.
Секретарь общего собрания:	Чернобай Т.В.
Дата составления протокола:	2 марта 2011 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

**1. О прекращении полномочий управляющей организации**

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 07 февраля 2011 года № 10/10)

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208 –ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ) и решением Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» (Протокол №10/10 от 07 февраля 2011 г.) функции счетной комиссии выполняет секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Чернобай Т.В.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 8 февраля 2011 года.

По состоянию реестра акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" " на 8 февраля 2011 года размещено 2 665 419 голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 2 665 419.

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании, – 2 665 419.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 2 621 353, что составляет 98,35 % от общего количества обыкновенных акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО "Зарамагские ГЭС" кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По предложению Председателя общего собрания акционеров принято решение об открытии общего собрания акционеров. Председатель собрания акционеров огласил повестку дня и регламент работы общего собрания акционеров.

Далее в соответствии с повесткой дня и регламентом работы общего собрания акционеров:

По вопросу № 1 слушали Тотрова В.Б.:

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 07.02.2011 г. года № 10/10) предложил следующие решения по вопросу №1 повестки дня:

1. Прекратить полномочия управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК» 31.03.2011.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ:**

#### **ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий управляющей организации.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 621 353
Кворум имеется	98,35 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 621 353	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Прекратить полномочия управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК» 31.03.2011.

В соответствии с п.10.17 Устава ОАО «Зарамагские ГЭС» 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 12 марта 2011 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания акционеров

Тотров В.Б.

Секретарь общего собрания акционеров

Чернобай Т.В.