

Протокол №12
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:	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	362008, Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ, ул.Первомайская, д.34, ОАО «Зарамагские ГЭС»
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	15 сентября 2005 года
Дата составления протокола:	19 сентября 2005 года
Председатель общего собрания:	Вислович А.И.
Секретарь общего собрания:	Чернобай Т.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1.Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Договору долевого участия № 16-1/15 ДУ от 22.07.2003 г. между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 23 августа 2005 года № 4/05)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» 23 августа 2005 года (протокол № 4/05) функции счетной комиссии выполнял Секретарь общего собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 23 августа 2005 года.

По состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "Зарамагские ГЭС" на 23 августа 2005 года размещено 1 660 680 голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 1 660 680.

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ГидроОГК» и ОАО «Севкавказэнерго» признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 121 067.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 121 067.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС» решение по вопросу повестки дня принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Советом директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 23 августа 2005 года № 4/05) рекомендовано следующее решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору долевого участия №16-1/15 ДУ от 22 июля 2003 г. между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО РАО «ЕЭС России»;

Предмет Дополнительного соглашения:

ОАО РАО «ЕЭС России» осуществляет финансирование строительства Зарамагской ГЭС-1 в 2005 – 2006 годах в размере до 290 000 000 (двухсот девяносто миллионов) рублей;

ОАО «Зарамагские ГЭС» осуществляет финансирование строительства Зарамагской ГЭС-1 в 2005 – 2006 годах в размере до 8 000 000 (восьми миллионов) рублей;

и на иных условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ:

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	121 067	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору долевого участия №16-1/15 ДУ от 22 июля 2003 г. между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО РАО «ЕЭС России»;

Предмет Дополнительного соглашения:

ОАО РАО «ЕЭС России» осуществляет финансирование строительства Зарамагской ГЭС-1 в 2005 – 2006 годах в размере до 290 000 000 (двухсот девяносто миллионов) рублей;

ОАО «Зарамагские ГЭС» осуществляет финансирование строительства Зарамагской ГЭС-1 в 2005 – 2006 годах в размере до 8 000 000 (восьми миллионов) рублей;

и на иных условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения

В соответствии с п.12.8 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 29 сентября 2005 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания акционеров

Вислович А.И.

Секретарь общего собрания акционеров

Чернобай Т.В.