

ПРОТОКОЛ № 22

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, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Совместное присутствие
Дата проведения общего собрания:	26 октября 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
Время открытия общего собрания:	15 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов:	15 часов 30 минут
Время окончания общего собрания:	15 часов 40 минут
Председатель общего собрания:	Тотров В.Б.
Секретарь общего собрания:	Чернобай Т.В.
Дата составления протокола:	27 октября 2011 года

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1) Об одобрении сделки между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (Протокол заседания Совета директоров от 26 сентября 2011 года № 6/11)

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 № 6/11 от 26 сентября 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 1 октября 2011 года.

По состоянию реестра акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" на 1 октября 2011 года размещено 2 665 419 голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 121 067.

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании – 121 067.

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» ОАО «РусГидро» является лицом, заинтересованным в совершении сделки и не обладает правом голоса по вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 77 002, что составляет 63,60 % от общего количества обыкновенных

акций, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

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 вопросу 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.– Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ:

ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	121 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	77 002
Кворум имеется	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от незаинтересованных в сделке акционеров)
«ЗА»	77 001	63,60
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,0008

Решение по вопросу повестки дня:

Одобрить заключение договора Генподряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Генподрядчик - ОАО «ЭСКО ЕЭС».

Предмет договора:

Генподрядчик в соответствии с условиями Договора, проектно-сметной документацией, выданной Заказчиком со штампом «В производство», Техническим заданием обязуется собственными и/или привлеченными силами выполнить все необходимые для завершения

строительства Объекта Работы, в том числе поставить Оборудование Генподрядчика, и сдать результат Работ Заказчику, в соответствии с Техническими условиями и с оформлением необходимых документов, определенных статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а Заказчик обязуется принять Работы и уплатить обусловленную Договором цену.

Стоимость работ по Договору: Приблизительная (предельная) стоимость работ, выполняемых по договору Генподряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» рассчитана на основании Сводного сметного расчета (ССР) завершения строительства Зарамагских ГЭС, определяется как остаток стоимости работ по состоянию на 01.07.2011 и составляет:

- в базовых ценах 1991 г. - 192 112 500 (Сто девяносто два миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе оборудование напорных турбинных водоводов – 487 190 (Четыреста восемьдесят семь тысяч сто девяносто) рублей;

- текущих ценах с учетом инфляции до конца строительства - 16 244 612 960 (Шестнадцать миллиардов двести сорок четыре миллиона шестьсот двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС (18%) 2 477 991 808 (Два миллиарда четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча восемьсот восемь) рублей 80 копеек.

Срок выполнения работ: Срок начала работ: 15 дней с Даты подписания Договора.

Срок окончания Работ определяется Календарным графиком строительства и может корректироваться в соответствии с п. 2.3 Договора.

Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.10.2011 г. Договор действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

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 7 ноября 2011 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания акционеров

Тотров В.Б.

Секретарь общего собрания акционеров

Чернобай Т.В.