

ПРОТОКОЛ № 13

Годового 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:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Совместное присутствие
Дата проведения общего собрания:	12 мая 2006 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:	13-00 часов
Время открытия общего собрания:	14-00 часов
Председатель общего собрания:	Образцов А.К.
Секретарь общего собрания:	Чернобай Т.В.
Дата составления протокола:	26 мая 2006 года

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- 6) Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
- 8) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 9) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с размещением дополнительных акций Общества;
- 10) Об одобрении договора купли-продажи акций ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания», заключаемого между ОАО «Севкавказэнерго» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 11) Об одобрении договора перевода долга ОАО «Севкавказэнерго» перед ОАО «ОГК-5» на 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 11 апреля 2006 года № 14/05)

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 №14/05 от 11 апреля 2006г.)

функции счетной комиссии выполняет секретарь годового 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 13 апреля 2006 года.

По состоянию реестра акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" на 13 апреля 2006 года размещено 1 660 679 голосующих акций.

КВОРУМ

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – **1 660 679.**

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – **1 660 679 (100%),** в т.ч.:

- **ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» - 1 286 335 (Валягин В.В. по доверенности б/н от 06.05.2006 г.)**
- **ОАО РАО «ЕЭС России» - 206 179 (Валягин В.В. по доверенности б/н от 06.05.2006 г)**
- **Российская федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом - 77 000 (Дзестелов Б.В. по доверенности б/н от 10.05.2006 г)**
- **ОАО «Севкавказэнерго» - 47 098 (Харин А.Н. по доверенности № 108 от 10.05.2006 г.)**
- **Алкацев П.З. - 1 (паспорт № 90 01 87753 от 8.05.2001г.)**
- **Гассан И.В. - 1(паспорт № 90 03 478360 от 12.06.2003 г..)**
- **Кочиев П.Г. - 1 (паспорт № 90 03 548514 от 05.11.2003г.)**
- **ООО «Гидроспецтоннельстрой – Алания» - 1 667 (Чикобава Т. И. - генеральный директор)**
- **ООО СК «Альфа-плюс» - 4 000 (Чаладзе А. И. – генеральный директор)**
- **ЗАО «Чиркейгидроспецстрой» - 3 500 (Тавлуев Т.И. по доверенности б/н от 11.05.2006 г)**
- **ЗАО СПО «ОРТЭВ» - 3 000 (Гассиев И.В. – генеральный директор)**
- **ЗАО «Шахтостройсервис» - 2 000 (Санакоев В.В. – генеральный директор).**
- **Фонд имущества РСО – Алания - 29 897 (Цогоев З.О. по доверенности б/н от 11.05.2006 г.)**

Кворум имеется.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.

Выступили: Генеральный директор ОАО «Зарамагские ГЭС» Кочиев П.Г., главный бухгалтер Табуева И.Д.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 11.04.2006 года № 14/05) предложил следующие решение по вопросу об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2005 года, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2005 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2005 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2005 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	98
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	98

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2005 года, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2005 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2005 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2005 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	98
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	98

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **1 660 679.**

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня – **1 660 679.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – **1 660 679.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - (100%).

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	1 660 679	100
«ПРОТИВ»	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Итого	1 660 679	100

ВОПРОС № 2:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Выступил Образцов А.К. – Председатель общего собрания:

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол № 11/05 от 02.03.2006г.) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

- 1. Фомин Андрей Сергеевич –
Главный специалист отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.**
- 2. Козлов Андрей Владимирович –
Главный специалист отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.**
- 3. Хлебникова Ирина Сергеевна –
Специалист второй категории отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.**
- и**
- 4. Вислович Александр Иванович -
Руководитель Дирекции по защите корпоративных и имущественных интересов и работе с проблемными активами ОАО "УК ГидроОГК".**
- 5. Варанд Константин Эдуардович -
Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».**
- 6. Подольский Сергей Павлович –
Руководитель Дирекции организации строительства ГЭС ОАО "УК ГидроОГК".**
- 7. Образцов Александр Кириллович -
Советник Фонда «Институт профессиональных директоров».**
- 8. Картошкин Виктор Николаевич-
Советник Фонда «Институт профессиональных директоров».**
- 9. Харчилава Хвича Патаевич-
Советник Фонда «Институт профессиональных директоров».**
- 10. Ярошевич Владислав Анатольевич -
Советник Фонда «Институт профессиональных директоров».**

Число голосов для кумулятивного голосования,, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
– **11 624 753.**

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня
– **1 660 679.**

Число голосов для кумулятивного голосования,, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
– **11 624 753.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - (100%).

ГОЛОСОВАЛИ:

Распределение голосов за кандидатуры в Совет директоров ОАО «Зарамагские ГЭС»:

№ п/п	Кандидатура в СД	Количество голосов
1	Фомин А.С.	29 898
2	Козлов А.В.	568 897
3	Хлебникова И.С.	0
4	Вислович А.И.	1 565 413
5	Варанд К.Э.	1 577 413
6	Подольский С.П.	1 577 415
7	Образцов А.К.	1 583 416
8	Картошкин В. Н.	1 595 914
9	Харчилава Х.П.	1 544 184
10	Ярошевич В.А.	1 532 516

В результате голосования

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. **Вислович А.И.**
2. **Варанд К.Э.**
3. **Подольский С.П.**
4. **Образцов А.К.**
5. **Картошкин В.Н.**
6. **Харчилава Х.П.**
7. **Ярошевич В.А.**

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Выступил Образцов А.К. – Председатель общего собрания:

Советом директоров Общества (протокол . № 11/05 от 02.03.2006г.) были рекомендованы следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1. **Коцоева Фатима Камбулатовна - Начальник отдела Территориального управления Росимущества по Республике Северная Осетия –Алания.**
2. **Дзугкоева Зарета Георгиевна - Ведущий специалист Территориального управления Росимущества по Республике Северная Осетия –Алания.**
3. **Губаева Диана Дмитриевна - Специалист первой категории Территориального управления Росимущества по Республике Северная Осетия –Алания.**
4. **Анашкин Игорь Васильевич - Заместитель начальника Департамента экономической безопасности, режима, ГО и ЧС ОАО "УК ГидроОГК".**
5. **Воропаев Юрий Александрович - Начальник отдела Департамента технического аудита и генеральной инспекции Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".**
6. **Гассан Ирина Викторовна - Финансовый директор ОАО "Зарамагские ГЭС".**
7. **Гатаулин Денис Владиславович - Начальник управления Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО "УК ГидроОГК".**
8. **Михно Ирина Васильевна - Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **1 660 679**.

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня – **1 660 679**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – **1 660 679**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - (100%).

ГОЛОСОВАЛИ:

Распределение голосов за кандидатуры в Ревизионную комиссию ОАО «Зарамагские ГЭС»:

№ п/п	Кандидатура в РК	Количество голосов			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействителен
1	Коцоева Фатима Камбулатовна	77 000	1542612	3502	37565
2	Дзугкоева Зарета Георгиевна	0	1619612	3502	37565
3	Губаева Диана Дмитриевна	9501	1619612	2	31564
4	Анашкин Игорь Васильевич	1552115	77000	0	31564
5	Воропаев Юрий Александрович	1552115	77000	0	31564
6	Гассан Ирина Викторовна	1552115	77000	0	31564
7	Гатаулин Денис Владиславович	1546115	80000	0	31564
8	Михно Ирина Васильевна	1546114	77000	0	37565

В результате голосования

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Анашкин Игорь Васильевич
2. Воропаев Юрий Александрович
3. Гассан Ирина Викторовна
4. Гатаулин Денис Владиславович
5. Михно Ирина Васильевна

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Выступил Образцов А.К. – Председатель общего собрания:

Советом директоров Общества (протокол. № 14/05 от 11.04.2006 г) была рекомендована следующая кандидатура аудитора ОАО «Зарамагские ГЭС»: **ЗАО БДО Юникон, г. Москва, лицензия № Е 000547.**

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества ЗАО БДО Юникон, г. Москва, лицензия № Е 000547.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **1 660 679**.

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня – **1 660 679**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – **1 660 679**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - (100%).

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	1 583 679	95,36
«ПРОТИВ»	77 000	4,64
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Итого	1 660 679	100

ВОПРОС № 5: О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Выступила Гассан Ирина Викторовна – Заместитель генерального директора ОАО "Зарамагские ГЭС" по экономике и финансам:

Советом директоров Общества (протокол . № 14/05 от 11.04.2006г) было рекомендовано утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции и не производить выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества по результатам 2005 финансового года, а также по итогам выплаты промежуточных дивидендов в 2006 году.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

5.2. Не производить выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества по результатам 2005 финансового года, а также по итогам выплаты промежуточных дивидендов в 2006 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **1 660 679.**

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня – **1 660 679.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – **1 660 679.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - (100%).

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	1 657 679	99,82
«ПРОТИВ»	3 000	0,18
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Итого	1 660 679	100

ВОПРОС № 6: Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Выступила Гассан Ирина Викторовна – Заместитель генерального директора ОАО "Зарамагские ГЭС" по экономике и финансам:

Советом директоров Общества (протокол . № 14/05 от 11.04.2006г) было рекомендовано увеличить уставный капитал ОАО «Зарамагские ГЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Зарамагские ГЭС» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Зарамагские ГЭС».

РЕШИЛИ:

1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Зарамагские ГЭС» в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей;

2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Зарамагские ГЭС» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Зарамагские ГЭС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **1 660 679.**

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня – **1 660 679.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – **1 660 679.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - (100%).

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	1 660 679	100
«ПРОТИВ»	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Итого	1 660 679	100

ВОПРОС № 7: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Выступила **Гассан Ирина Викторовна** – Заместитель генерального директора ОАО "Зарамагские ГЭС" по экономике и финансам.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 11.04.2006 года № 14/05) рекомендовал внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

1. В статье 4:

пункт 4.6 изложить в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Устава».

2. В статье 15:

абзац б) подпункта 39 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, с передачей в аренду имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества».

3. В статье 15:

подпункт 39 пункта 15.1 дополнить абзацем в) следующего содержания:

«в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества».

РЕШИЛИ: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

1. В статье 4:

пункт 4.6 изложить в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Устава».

2. В статье 15:

абзац б) подпункта 39 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, с передачей в аренду имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества».

3. В статье 15:

подпункт 39 пункта 15.1 дополнить абзацем в) следующего содержания:

«в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **1 660 679**.

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня – **1 660 679**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – **1 660 679**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - (100%).

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	1 660 679	100
«ПРОТИВ»	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Итого	1 660 679	100

ВОПРОС № 8: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Выступила **Гассан Ирина Викторовна** – Заместитель генерального директора ОАО "Зарамагские ГЭС" по экономике и финансам.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 11.04.2006 года № 14/05) рекомендовал увеличить уставный капитал ОАО «Зарамагские ГЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей;

- способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ГидроОГК»;

- цена размещения акций – по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» в соответствии со ст.ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;
- цена размещения акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, - по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» в соответствии со ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

РЕШИЛИ: Увеличить уставный капитал ОАО «Зарамагские ГЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей;

- способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ГидроОГК»;
- цена размещения акций – по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» в соответствии со ст.ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;
- цена размещения акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, - по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» в соответствии со ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 660 679.

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня – 1 660 679.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 1 660 679.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - (100%).

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	1 660 679	100
«ПРОТИВ»	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Итого	1 660 679	100

ВОПРОС № 9: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с размещением дополнительных акций Общества

Выступила Гассан Ирина Викторовна – Заместитель генерального директора ОАО "Зарамагские ГЭС" по экономике и финансам.

РЕШИЛИ: 1. Одобрить заключение договора купли-продажи акций ОАО «Зарамагские ГЭС» между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец: ОАО «Зарамагские ГЭС»,

Покупатель: ОАО РАО «ЕЭС России»;

Предмет сделки: ОАО «Зарамагские ГЭС» обязуется передать в собственность ОАО РАО «ЕЭС России» не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций ОАО «Зарамагские ГЭС», номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» в соответствии со ст.ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости; ОАО РАО «ЕЭС России» обязуется оплатить приобретаемые акции.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи акций ОАО «Зарамагские ГЭС», между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец: ОАО «Зарамагские ГЭС»,

Покупатель: ОАО «ГидроОГК»;

Предмет сделки: ОАО «Зарамагские ГЭС» обязуется передать в собственность ОАО «ГидроОГК» не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций ОАО «Зарамагские ГЭС», номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» в соответствии со ст.ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости; ОАО «ГидроОГК» обязуется оплатить приобретаемые акции.

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» и ОАО «Севкавказэнерго» не принимают участия в голосовании по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 121 067.

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня – 121 067.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 121 067.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - (100 %).

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу)
«ЗА»	121 067	100
«ПРОТИВ»	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Итого	121 067	100

ВОПРОС № 10: Об одобрении договора купли-продажи акций ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания», заключаемого между ОАО «Севкавказэнерго» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Выступила Гассан Ирина Викторовна – Заместитель генерального директора ОАО "Зарамагские ГЭС" по экономике и финансам.

РЕШИЛИ: Одобрить заключение договора купли-продажи акций ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания», заключаемого между ОАО «Севкавказэнерго» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Продавец: ОАО «Севкавказэнерго»,

Покупатель: ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Предмет договора:

ОАО «Севкавказэнерго» продает, а ОАО «Зарамагские ГЭС» покупает акции ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» на следующих условиях:

- вид, категория (тип) приобретаемых ценных бумаг: акции именные обыкновенные;
- количество ценных бумаг: 101 940 000 (Сто один миллион девятьсот сорок тысяч) штук;
- доля ОАО «Зарамагские ГЭС» в уставном капитале ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» после приобретения акций: 56,02%;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 (Один) рубль;
- цена приобретения одной ценной бумаги: 1 (Один) рубль;
- общая стоимость ценных бумаг: 101 940 000 (Сто один миллион девятьсот сорок тысяч) рублей;
- форма оплаты: денежными средствами с рассрочкой платежа в течение 3 месяцев с момента подписания договора.

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» и ОАО «Севкавказэнерго» не принимают участия в голосовании по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 121 067.

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня – 121 067.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 121 067.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - (100 %).

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу)
«ЗА»	121 067	100
«ПРОТИВ»	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Итого	121 067	100

ВОПРОС № 11: Об одобрении договора перевода долга ОАО «Севкавказэнерго» перед ОАО «ОГК-5» на ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Выступила Гассан Ирина Викторовна – Заместитель генерального директора ОАО "Зарамагские ГЭС" по экономике и финансам.

РЕШИЛИ: Одобрить заключение договора перевода долга ОАО «Севкавказэнерго» перед ОАО «ОГК-5» на ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Кредитор – ОАО «ОГК-5»,

Должник – ОАО «Севкавказэнерго»,

Новый должник – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Предмет договора: передача с согласия ОАО «ОГК-5» (Кредитор
ОАО «Севкавказэнерго») Новому должнику обязательства (долга)

ОАО «Севкавказэнерго» перед ОАО «ОГК-5», подтвержденного решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 18.10.2001 г. и исполнительным листом № 008916 от 28.11.2001 г., на сумму 65 117 100 (шестьдесят пять миллионов сто семнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек;

Стоимость и порядок оплаты передачи обязательств по договору:

За принятие Новым должником обязательств (долгов) Должника последний обязуется выплатить Новому должнику сумму в размере 65 117 100 (Шестьдесят пять миллионов сто семнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек.

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» и ОАО «Севкавказэнерго» не принимают участия в голосовании по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 121 067.

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня – 121 067.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 121 067.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - (100 %).

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу)
«ЗА»	121 067	100
«ПРОТИВ»	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Итого	121 067	100

Председатель общего собрания:

Образцов А.К.

Секретарь собрания:

Чернобай Т.В.