

ПРОТОКОЛ №8

Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС»

Наименование и местонахождение общества:

**Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»,
362008, РСО-Алания, г. Алагир, Квартал Энергетиков, д.2**

Место проведения: **г.Владикавказ, ул.Первомайская, д.34**

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения: **опросным путем**

Дата приема бюллетеней: **20 апреля 2004г.**

Дата составления протокола: **04 мая 2004 г.**

**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы
голосующих акций Общества - 1 454 500 голосов, в том числе:**

- РАО «ЕЭС России»	- 1286 335
- Минимущество России	- 77 000
- ОАО «Севкавказэнерго»	- 47 098
- Фонд имущества РСО – Алания	- 29 897
- Алкацев П.З.	- 1
- Гассан И.В.	- 1
- Кочиев П.Г.	- 1
- ООО «Гидроспецтоннельстрой – Алания»	- 1 667
- ООО Строительная компания «Альфа-плюс»	- 4 000
- ЗАО «ЗарамагГЭСстрой»	- 3 500
- ЗАО «Строительно-производственное объединение «ОРТЭВ»	- 3 000
- ЗАО «Шахтостройсервис»	- 2 000.

По состоянию реестра акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» на 22 марта 2004 г. размещено – **1 454 500** голосующих акций.

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

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров – 121 067 (100%), в т.ч.

- Министерство имущественных отношений РФ – **77 000** (Медведев Ю.М. – Первый заместитель министра)
- Фонд имущества РСО – Алания – **29 897** (Салбиев З.И. по Постановлению от 8 января 2003 г. №3)
- Алкацев П.З. – 1 (паспорт № 90 01087753 от 8.05.01г.)

- Гассан И.В. - 1 (паспорт № 90 03478360 от 12.06.2003г.)
- Кочиев П.Г. - 1 (паспорт № 90 03548514 от 05.11.2003г.)
- ООО Строительная компания «Альфа-плюс» – 4 000 (Чаладзе А. И. – генеральный директор)
- ЗАО «ЗарамагГЭСстрой» - 3 500 (Алкацев П.З. – генеральный директор)
- ЗАО «Строительно-производственное объединение «ОРТЭВ» – 3 000 (Гассиев В.Н. – генеральный директор)
- ООО «Гидроспецтоннельстрой – Алания» - 1 667 (Чикобава Т.И.– генеральный директор)
- ЗАО «Шахтостройсервис» – 2 000 (Санакоев В.В. - генеральный директор)

-
Кворум имеется.

Председатель собрания – Картошкин В.Н.

Секретарь – Гассан И.В.

Повестка дня собрания:

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

Вопрос повестки дня № 1:

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

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору долевого участия № 16-1/15 ДУ между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладают 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 – **121 067.**

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

Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	117 566	97,11
«ПРОТИВ»	3501	2,89
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Недействительные»	0	0
«Не голосовали»	0	0
Итого	121 067	100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания

Картошкин В.Н.

Секретарь

Гассан И.В.