

ПРОТОКОЛ № 26

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:	13 сентября 2013 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:	14-00 часов
Время открытия общего собрания:	15-00 часов
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 часов 40 минут
Время начала подсчета голосов:	15 часов 40 минут
Время окончания общего собрания	16 часов 00 минут
Председатель общего собрания:	Журавлев А.А.
Секретарь общего собрания:	Чернобай Т.В.
Дата составления протокола:	13 сентября 2013 года

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 2) Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 3) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
- 4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (Протокол заседания Совета директоров от 26 августа 2013 года № 4/13).

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 № 4/13 от 26 августа 2013 г.) 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 23 августа 2013 года.

По состоянию реестра акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" на 23 августа 2013 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 – 2 665 419, что составляет 100 % 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 Журавлева А.А.- председателя Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (Протокол № 4/13 от 26 августа 2013 г.) рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «Зарамагские ГЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 15 569 194 (Пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч сто девяносто четыре) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 15 569 194 000 (Пятнадцать миллиардов пятьсот шестьдесят девять миллионов сто девяносто четыре тысячи) рублей на следующих условиях:

- способ размещения: закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОАО «РусГидро», ОГРН 1042401810494);

- цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право): по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства, в том числе путем зачет встречных денежных требований к ОАО «Зарамагские ГЭС».

По вопросу № 2 слушали Журавлева А.А.- председателя Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (Протокол № 4/13 от 26 августа 2013 г.) предложил следующее решение по вопросу №2 повестки дня:

Определить, что ОАО «Зарамагские ГЭС» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 15 569 194 (Пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч

сто девяносто четыре) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму по номинальной стоимости 15 569 194 000 (Пятнадцать миллиардов пятьсот шестьдесят девять миллионов сто девяносто четыре тысячи) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Зарамагские ГЭС» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 Устава ОАО «Зарамагские ГЭС».

По вопросу № 3 слушали Журавлева А.А.- председателя Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (Протокол № 4/13 от 26 августа 2013 г.) рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Внести следующие изменения в Устав ОАО «Зарамагские ГЭС»:

Изложить статью 4.6. Устава Общества в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 15 569 194 (Пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч сто девяносто четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 15 569 194 000 (Пятнадцать миллиардов пятьсот шестьдесят девять миллионов сто девяносто четыре тысячи) рублей.

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

По вопросу № 4 слушали Журавлева А.А.- председателя Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (Протокол № 4/13 от 26 августа 2013 г.) предложил следующие решение по вопросу №4 повестки дня:

Одобрить Договор купли-продажи акций (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, на следующих существенных условиях:

- Стороны Договора: Эмитент – ОАО «Зарамагские ГЭС»; Приобретатель – ОАО «РусГидро».

- Предмет Договора: Эмитент размещает, а Приобретатель оплачивает и приобретает обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые Эмитентом по закрытой подписке в пользу Приобретателя.

- Количество размещаемых в пользу Приобретателя акций: Не более 15 311 790 (Пятнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч семьсот девяносто) штук.

- Предельная цена Договора: Цена не более 15 311 790 (Пятнадцати миллионов триста одиннадцати тысяч семьсот девяносто) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Зарамагские ГЭС», размещаемых по закрытой подписке в пользу ОАО «РусГидро» по Договору является предельной и составляет 15 311 790 000 (Пятнадцать миллиардов триста одиннадцать миллионов семьсот девяносто тысяч) рублей.

- Срок Договора: Акции размещаются при условии их полной оплаты не позднее даты окончания размещения акций, определенной Решением о дополнительном выпуске акций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ:

ВОПРОС № 1: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 665 419
Кворум имеется	100 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 665 419	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Увеличить уставный капитал ОАО «Зарамагские ГЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 15 569 194 (Пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч сто девяносто четыре) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 15 569 194 000 (Пятнадцать миллиардов пятьсот шестьдесят девять миллионов сто девяносто четыре тысячи) рублей на следующих условиях:

- способ размещения: закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОАО «РусГидро», ОГРН 1042401810494);

- цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право): по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства, в том числе путем зачет встречных денежных требований к ОАО «Зарамагские ГЭС».

ВОПРОС №2: Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 665 419
Кворум имеется	100 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 665 419	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Определить, что ОАО «Зарамагские ГЭС» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 15 569 194 (Пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч сто девяносто четыре) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму по номинальной стоимости 15 569 194 000 (Пятнадцать миллиардов пятьсот шестьдесят девять миллионов сто девяносто четыре тысячи) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Зарамагские ГЭС» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 Устава ОАО «Зарамагские ГЭС».

ВОПРОС № 3: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 665 419
Кворум имеется	100 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием	0

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	
--	--

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 665 419	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения в Устав ОАО «Зарамагские ГЭС»:

Изложить статью 4.6. Устава Общества в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 15 569 194 (Пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч сто девяносто четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 15 569 194 000 (Пятнадцать миллиардов пятьсот шестьдесят девять миллионов сто девяносто четыре тысячи) рублей.

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

ВОПРОС № 4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.

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 – 44 067, что составляет 100 % 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.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	44 067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	44 067
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие	44 067

участие в общем собрании	
Кворум имеется	100%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от незаинтересованных в сделке акционеров)
«ЗА»	44 067	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор купли-продажи акций (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Эмитент – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Приобретатель – ОАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Эмитент размещает, а Приобретатель оплачивает и приобретает обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые Эмитентом по закрытой подписке в пользу Приобретателя.

Количество размещаемых в пользу Приобретателя акций:

Не более 15 311 790 (Пятнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч семьсот девяносто) штук.

Предельная цена Договора:

Цена не более 15 311 790 (Пятнадцати миллионов триста одиннадцати тысяч семьсот девяносто) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Зарамагские ГЭС», размещаемых по закрытой подписке в пользу ОАО «РусГидро» по Договору является предельной и составляет 15 311 790 000 (Пятнадцать миллиардов триста одиннадцать миллионов семьсот девяносто тысяч) рублей.

Срок Договора:

Акции размещаются при условии их полной оплаты не позднее даты окончания размещения акций, определенной Решением о дополнительном выпуске акций.

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 24 сентября 2013 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель Общего собрания акционеров



Журавлев А.А. Журавлев А.А.

Секретарь Общего собрания акционеров

Чернобай Т.В. Чернобай Т.В.