



## ПРОТОКОЛ № 34

### Внеочередного Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС».
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ОАО «Зарамагские ГЭС».
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Москва, Строительный проезд, дом 7А, корпус 5.
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное.
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие).
Дата проведения Общего собрания акционеров:	24 июня 2015 года.
Место проведения Общего собрания акционеров:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	13 апреля 2015 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	362003, Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34, ОАО «Зарамагские ГЭС»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	11 часов 30 минут по местному времени.
Время открытия Общего собрания акционеров:	12 часов 00 минут по местному времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	12 часов 15 минут по местному времени.
Время начала подсчета голосов:	12 часов 20 минут по местному времени.
Время закрытия Общего собрания акционеров:	12 часов 40 минут по местному времени.
Дата составления протокола:	26 июня 2015 года.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 3 апреля 2015 года № 11/14).

На основании Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» функции Председательствующего осуществляет член Совета директоров Общества Зотов Алексей Александрович.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров по решению Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» (Протокол № 11/14 от 3 апреля 2015 года) – Чернобай Татьяна Валентиновна – секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

Балькова Анастасия Юрьевна, по доверенности № 1330 от 13.11.2014 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» от 19.01.2015 прилагается к настоящему протоколу (приложение 1 к протоколу).

Представитель Регистратора огласил данные об итогах регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

На 12 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 17 933 142 голосами, что составляет **99,7549 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

После чего председательствующий на Общем собрании Зотов А.А. огласил, что согласно ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставу ОАО «Зарамагские ГЭС» кворум по вопросу повестки дня имеется, Собрание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

**1). О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.**

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.

**Докладчик:** член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Зотов А.А.

**Основные положения доклада:** Докладчик доложил Собранию информацию о том, что в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 25.05.2015 года № 14/14) предложил следующие решение по вопросу №1 повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» следующих кандидатов:

1. Боград Анна Александровна - Начальник Корпоративно-правового управления Юридического департамента ОАО «УК ГидроОГК»;
2. Поляков Максим Владимирович - Начальник Юридического департамента ОАО «УК ГидроОГК»;
3. Зотов Алексей Александрович - Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО «РусГидро»;

4. Тотров Виталий Борисович - Исполнительный директор ОАО «Зарамагские ГЭС»;
5. Хмарин Виктор Викторович - Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро».

**Итоги голосования:**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>89 886 045</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>89 886 045</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>89 665 710</b>
Кворум (%)	<b>99,7549</b>

Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.
-----------------------------------------------------------------------------------

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Боград Анна Александровна	17 933 142
2.	Поляков Максим Владимирович	17 933 142
3.	Зотов Алексей Александрович	17 933 142
4.	Тотров Виталий Борисович	17 933 142
5.	Хмарин Виктор Викторович	17 933 142

<b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов	0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> по всем кандидатам	0

<b>«Не голосовали»</b> по всем кандидатам	0
-------------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**Принятое решение:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Боград Анна Александровна;
2. Поляков Максим Владимирович;
3. Зотов Алексей Александрович;
4. Тотров Виталий Борисович;
5. Хмарин Виктор Викторович.

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 6 июля 2015 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах

Председатель общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров



Зотов А.А.

Чернобай Т.В.