

ПРОТОКОЛ № 25

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, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Совместное присутствие
Дата проведения общего собрания:	23 мая 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 50 минут
Время начала подсчета голосов:	15 часов 50 минут
Время окончания общего собрания	16 часов 00 минут
Председатель общего собрания:	Тотров В.Б.
Секретарь общего собрания:	Чернобай Т.В.
Дата составления протокола:	24 мая 2013 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 2012 финансового года;
- 2). Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4). Об утверждении аудитора Общества;
- 5). О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (Протокол заседания Совета директоров от 18 апреля 2013 года № 13/12)

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 №13/12 от 18 апреля 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 18 апреля 2013 года.

По состоянию реестра акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" " на 18 апреля 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 – 2 651 249, что составляет 99,47 % 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 Тотрова В.Б. – Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС», Табуеву И.Д. – Главного бухгалтера ОАО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (Протокол № 13/12 от 18 апреля 2013 г.):

1. Предварительно утвердил годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год и представил его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества;

2. Предварительно утвердил годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года и представил ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

3. Предварительно утвердил и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(- 11 640)
Распределить н Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

По вопросу № 2 слушали Тотрова В.Б. – Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 05.03.2013 г. № 11/12) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1.	Журавлев Александр Александрович	Начальник Департамента организации капитального строительства ОАО "УК ГидроОГК"
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного

		управления ОАО «РусГидро»
3.	Тотров Виталий Борисович	Генеральный директор ОАО "Зарамагские ГЭС"
4.	Шкредов Сергей Семенович	Начальник Технического Управления Департамента ресурсного обеспечения ОАО "УК ГидроОГК"
5.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО "РусГидро"

По вопросу № 3 слушали Тотрова В.Б.– Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 05.03.2012 г. № 11/12) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Зарамагские ГЭС" (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4.	Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
5.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

По вопросу № 4 слушали Тотрова В.Б. – Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 16.04.2012 г. № 18/11) предложил следующие решение по вопросу №4 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"», ОГРН 1027739314448.

По вопросу № 5 слушали Тотрова В.Б. – Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 18.04.2013 г. № 13/12) предложил следующие решение по вопросу №5 повестки дня:

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

В статье 12: п. 3.5. изложить в следующей редакции:

«3.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 7, 20, 21 пункта 12.1 настоящего Устава.»

В статье 12: Литер «б» п п. 24 п. 12.1 изложить в следующей редакции:

«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;»

В статье 12: Литер «г» п. 24 п. 12.1 изложить в следующей редакции:

«г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;»

Дополнить статью 12 подпунктом, в связи с чем подпункт 38 действующей редакции станет подпунктом 39 новой редакции Устава:

« 38) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации;»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ:

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 2011 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 651 249
Кворум имеется	98,47 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 651 249	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(- 11 640)
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

ВОПРОС №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	13 327 095 (кумулятивное голосование)		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	(кумулятивное голосование) 13 256 245		
Кворум имеется	98,47 %		
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0		
Число голосов, отданных за каждого кандидата:			
№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
1.	Журавлев Александр Александрович	2 651 249	20 %
2.	Зотов Алексей Александрович	2 651 249	20 %
3.	Тотров Виталий Борисович	2 651 249	20 %
4.	Шкредов Сергей Семенович	2 651 249	20 %
5.	Янсон Сергей Юрьевич	2 651 249	20 %

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Журавлев Александр Александрович
2. Зотов Алексей Александрович
3. Тотров Виталий Борисович
4. Шкредов Сергей Семенович
5. Янсон Сергей Юрьевич

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 665 419	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	2 651 249	
Кворум имеется	98,47 %	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Максимова Надежда Борисовна	2 651 249	100	0	0	0	0

2.	Листрова Ксения Сергеевна	2 651 249	100	0	0	0	0
3.	Устинов Владимир Петрович	2 651 249	100	0	0	0	0
4.	Бойко Марина Петровна	2 651 249	100	0	0	0	0
5.	Басов Александр Борисович	2 651 249	100	0	0	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Максимова Надежда Борисовна
2. Листрова Ксения Сергеевна
3. Устинов Владимир Петрович
4. Бойко Марина Петровна
5. Басов Александр Борисович

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 651 249
Кворум имеется	98,47 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 651 249	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"», ОГРН 1027739314448.

ВОПРОС № 5: 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 651 249
Кворум имеется	98,47 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 651 249	100

«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

В статье 12:

п. 3.5. изложить в следующей редакции:

«3.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 7, 20, 21 пункта 12.1 настоящего Устава.»

В статье 12:

Литер «б» п п. 24 п. 12.1 изложить в следующей редакции:

«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;»

В статье 12:

Литер «г» п п. 24 п. 12.1 изложить в следующей редакции:

«г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;»

Дополнить статью 12 подпунктом, в связи с чем подпункт 38 действующей редакции станет подпунктом 39 новой редакции Устава:

« 38) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации;»

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 04 июня 2013 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания акционеров

Тотров В.Б.

Секретарь общего собрания акционеров

Чернобай Т.В.