

ПРОТОКОЛ № 10

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС»

Место проведения: г.Владикавказ
Форма проведения: опросным путем
Дата приема бюллетеней: 11 августа 2004г.
Дата составления протокола: 16 августа 2004 г.

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

- ОАО 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.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров – 1 454 500 (100%), в т.ч.

- ОАО РАО «ЕЭС России» - 1286 335 (Смирнова Ю.В. по доверенности № б/н от 09.08.2004г..)
- Министерство имущественных отношений РФ – 77000 (Мамигонов В.Г. – председатель ликвидационной комиссии упраздняемого Минимущества России)
- ОАО «Севкавказэнерго» - 47 098 (Попов Ю.В. по доверенности № 94 от 10.08.2004г.)
- Фонд имущества РСО – Алания – 29 897 (Салбиев З.И.- председатель ликвидационной комиссии упраздняемого Фонда имущества РСО – Алания)
- Алкацев П.З. – 1 (паспорт № 9001087753 от 8.05.2001г.)
- Гассан И.В. - 1(паспорт № 9003 478360 от 12.06.2003г.)
- Кочиев П.Г. - 1 (паспорт № 9003 548514 от 05.11.2003 г.)
- 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 И.В. – генеральный директор.)

Кворум имеется.

Председатель собрания – Савченков С.Н.

Секретарь - Чернобай Т.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1) Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Зарамагские ГЭС» и прав, предоставляемых этими акциями.
- 2) О внесении изменений в Устав ОАО «Зарамагские ГЭС», связанных с увеличением количества объявленных акций.
- 3) Об увеличении уставного капитала ОАО «Зарамагские ГЭС» путем размещения дополнительных акций.
- 4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Зарамагские ГЭС» и прав, предоставляемых этими акциями.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Зарамагские ГЭС» в количестве 383 590 (триста восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 383 590 000 (триста восемьдесят три миллиона пятьсот девяносто тысяч) рублей.
2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Зарамагские ГЭС» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ОАО «Зарамагские ГЭС»

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – 1 454 500.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров – 1 454 500 (100 %).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 1 454 500

«Против» – нет

«Воздержались» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: О внесении изменений в Устав ОАО «Зарамагские ГЭС», связанных с увеличением количества объявленных акций.

РЕШЕНИЕ:

1. Изложить пункт 4.6 Устава ОАО «Зарамагские ГЭС» в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет к размещению дополнительно к размещенным обыкновенные акции в количестве 383 590 (триста восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей

каждая на общую сумму 383 590 000 (триста восемьдесят три миллиона пятьсот девяносто тысяч) рублей.

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

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – 1454 500.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров – 1 454 500 (100 %).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 1 454 500

«Против» – нет

«Воздержались» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Об увеличении уставного капитала ОАО «Зарамагские ГЭС» путем размещения дополнительных акций.

РЕШЕНИЕ:

1. Увеличить уставный капитал ОАО "Зарамагские ГЭС" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 383 590 (триста восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 383 590 000 (триста восемьдесят три миллиона пятьсот девяносто тысяч) рублей;

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

- цена размещения акций – 1 042 (одна тысяча сорок два) рубля 78 копеек за акцию;

- цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, – 1 042 (одна тысяча сорок два) рубля 78 копеек за акцию;

форма оплаты акций – денежные средства;

- порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – 1 454 500.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров – 1 454 500 (100 %).

-

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 1 454 500

«Против» – нет

«Воздержались» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

-

ВОПРОС № 4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

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

- Стороны договора: ОАО «Зарамагские ГЭС» – продавец; ОАО РАО «ЕЭС России» – покупатель;

- Предмет договора: ОАО «Зарамагские ГЭС» обязуется передать в собственность ОАО РАО «ЕЭС России» 383 590 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Зарамагские ГЭС», по цене 1 042, 78 (одна тысяча сорок два рубля 78 копеек) за 1 (одну) акцию;

- Сумма договора: 399 999 980,2 (триста девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят рублей 20 копеек).

-

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Севкавказэнерго», признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки, не принимают участия в голосовании по данному вопросу.

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – 121067

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

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 121 067

«Против» – нет

«Воздержались» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания
Секретарь

Савченков С.Н.
- Чернобай Т.В.