



РусГидро

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 12/15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 6 мая 2016 года
Дата составления протокола: 6 мая 2016 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Поляков М.В.,
Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
4. О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества.
5. О созыве годового общего собрания акционеров Обществ.
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.

Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию участников Общества согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к протоко.**

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	79693
Распределить Резервный фонд на:	3985
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	75708
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

«За» - (4) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701.

Итоги голосования:

«За» - (4) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества.

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: О созыве годового общего собрания акционеров Обществ.

Решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 июня 2016 года.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 10 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.

6. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресам:

- 362003, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34, ОАО «Зарамагские ГЭС»;

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор «Р.О.С.Т.»».

7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

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 2015 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 в Устав Общества.

8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 17 мая 2016 года.

9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- действующий Устав Общества;
- проект изменений в Устав Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 мая 2016 года по 10 июня 2016 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34; на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rushydro.ru

10.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 4 - 8 к протоколу**.

10.2. Бюллетени для голосования направляются заказным письмом или вручаются под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 20 мая 2016 года.

11.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 9 к протоколу**.

11.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rushydro.ru не позднее 20 мая 2016 года.

12.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.

12.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

13. Определить, что принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры,

зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 8 июня 2016 года.

14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 10 к протоколу.**

15. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За» - (4) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания) (далее – Общее собрание акционеров).

2. Определить дату проведения Общего собрания акционеров - 26 июля 2016 года.

3. Определить время проведения Общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут (по местному времени).

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут (по местному времени).

5. Определить место проведения Общего собрания акционеров – Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 17 мая 2016 года.

7. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

«О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества».

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, являются:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

- проект решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

-выписка из протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Установить, что с указанной информацией (материалами) к Общему собранию акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по месту проведения Общего собрания акционеров (в день проведения Общего собрания акционеров), а также в период с 05 июля 2016 года по 26 июля 2016 года (включительно) по следующим адресам:

- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34 (в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени);

- на Интернет-сайте Общества: www.zaramag.rushydro.ru

9. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно **Приложению 11 к опросному листу.**

10. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручаются под роспись) не позднее 17 мая 2016 года.

Разместить сообщение о проведении Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rushydro.ru не позднее 17 мая 2016 года.

11. Избрать секретарем Общего собрания акционеров – Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.

12. Определить, что функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

13. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 23 июня 2016 года.

14. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также вопросов связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров (в т.ч. утверждения формы и текста бюллетеня для голосования), – не позднее 24 июня 2016 года.

15. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За» - (4) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Поляков М.В.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.