



# РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

## ПРОТОКОЛ № 27

### 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:	5 ноября 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 30 минут
Время начала подсчета голосов:	15 часов 30 минут
Время окончания общего собрания:	15 часов 40 минут
Председатель общего собрания:	Тотров В.Б.
Секретарь общего собрания:	Чернобай Т.В.
Дата составления протокола:	8 ноября 2013 года

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

#### 1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (Протокол заседания Совета директоров от 16 октября 2013 года № 6/13).

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 № 6/13 от 16 октября 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 11 октября 2013 года. По состоянию реестра акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" на 11 октября 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 – 2 651 250, что составляет 99,5 % 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 вопросу 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», члена Совета директоров Общества.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (Протокол № 6/13 от 16 октября 2013 г.) представил для утверждения внеочередному Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ:**

#### **ВОПРОС № 1: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

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	2 651 250
Кворум имеется	99,5 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 651 250	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

#### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

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 19 ноября 2013 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель Общего собрания акционеров

Тотров В.Б.

Секретарь Общего собрания акционеров

Чернобай Т.В.