

ПРОТОКОЛ № 29

Внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Москва, Строительный проезд, д. 7А, корпус 5
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Совместное присутствие
Дата проведения общего собрания:	26 сентября 2014 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 часов 00 минут
Время открытия общего собрания:	15 часов 00 минут
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:	29 сентября 2014 года

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 18 марта 2014 года № 12/13).

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 №3 /14 от 10 июля 2014 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 июля 2014 года.

По состоянию реестра акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" " на 18 июля 2014 года размещено 17 977 209 голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 17 977 209.

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании – 17 977 209.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 17 933 143, что составляет 99,75 % 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. – Председателя общего собрания акционеров.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 27.08.2014 года № 4/14) предложил следующие решение по вопросу №1 повестки дня:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" следующих кандидатов:

1. Журавлев Александр Александрович - Начальник - Департамента сводного планирования и контроля 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. Шкрядов Сергей Семенович - Начальник Управления строительства Юга ОАО "УК ГидроОГК";
5. Киров Сергей Анатольевич - Исполнительный директор по экономике и закупочной деятельности ОАО «РусГидро».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ:

ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	17 933 143
Кворум имеется	99,75 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	17 933 143	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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. Киров Сергей Анатольевич

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 9 октября 2014 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания акционеров

Тотров В.Б.

Секретарь общего собрания акционеров

Чернобай Т.В.