

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**Годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества**  
**«Зарамагские ГЭС»**

**Место нахождения Общества:** Республика Северная Осетия – Алания, Алагирский район, г. Алагир, кв. Энергетиков, д. 2

**Дата проведения:** 12 мая 2003 г.  
**Форма проведения:** совместное присутствие  
**Место проведения:** г. Алагир, кв. Энергетиков, 2  
**Начало регистрации:** 10-45 часов  
**Окончание регистрации:** 11-00 часов  
**Начало проведения собрания:** 11-00 часов  
**Окончание собрания:** 14-00 часов  
**Время начала подсчета голосов:** 13-30 часов  
**Дата составления протокола:** 26.05.03г.

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – **1239 000**, в том числе:

|  |            |
|--|------------|
| - РАО «ЕЭС России»                     | - 1075 835 |
| - Минимущество России                  | - 72 000   |
| - 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 «Грузтоннельстрой-ХХ1»           | - 4 000    |
| - ЗАО «ЗарамагГЭСстрой»                | - 3 500    |
| - ОАО «Трансвзрывпром»                 | - 3 000    |
| - ЗАО «Шахтостройсервис»               | - 2 000.   |

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – **1167 000 (94%)**, в т.ч.

- РАО «ЕЭС России» - 1075 835 (Козлов Р.А.. по доверенности № б/н от 29.04.2003г..)
- ОАО «Севкавказэнерго» - 47 098 (Васильева Т.А. по доверенности от 6 мая 2002г. № 48 )
- Фонд имущества РСО – Алания – 29 897 ( Чельдиев А.Х. по доверенности от 6 мая 2002г. № 1/03)
- Алкацев П.З. – 1 (паспорт № 9001087753 от 8.05.01г.)
- Гассан И.В. - 1(паспорт № 712730, серии П-ИО, 7.06.82г.)
- Кочиев П.Г. - 1 (паспорт № 675730 сер. П-ИО от 03.02.78)
- ООО «Гидроспецтоннельстрой – Алания» - 1 667 (Чикобава Т. В. - генеральный директор)
- ООО «Грузтоннельстрой-ХХ1» – 4 000 (Чаладзе А. И. – генеральный директор)
- ЗАО «ЗарамагГЭСстрой» - 3 500 (Алкацев П.З. – генеральный директор)
- ОАО «Трансвзрывпром» – 3 000 (Гассиев В.Н. по доверенности от 7 мая 2003г. № 63)
- ЗАО «Шахтостройсервис» – 2 000 (Санакоев В.В.. – генеральный директор)

**Кворум имеется.**

**Председатель собрания – Козлов Р.А.  
Секретарь - Гассан И.В.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций общества;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
9. Об избрании Счетной комиссии Общества.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.**

Выступили: генеральный директор ОАО «Зарамагские ГЭС» Кочиев П.Г., и.о. гл. бухгалтера Хубаева З.П.

#### **РЕШИЛИ:**

- Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2002 года.
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2002 года.
- Утвердить отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2002 года.
- Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2002 финансовый год:

|   | (тыс. руб.) |
|---|-------------|
| Чистую прибыль (убыток) отчетного периода | - 18 842    |
| Распределить на: Резервный фонд           | -           |
| Фонд накопления                           | -           |
| Дивиденды                                 | -           |
| Погашение убытков прошлых лет             | -           |

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владелецы голосующих акций – 1239 000.  
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – 1167 000 (94%).

**Кворум имеется.**

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

**«За» - 1 167 000**

**«Против» – нет**

«Воздержались» - нет

**ВОПРОС № 2: О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций общества.**

**РЕШИЛИ:**

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2002 года.

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – 1239 000.  
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – 1167 000 (94%).

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«За» - 1 167 000**

**«Против» – нет**

**«Воздержались» - нет**

**ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Выступил **Козлов Р.А.:** - Советом директоров Общества (протокол от 27.03.2003г. № 4/03) были рекомендованы следующие кандидатуры в Совет директоров:

**Цой Михаил Сан-Динович** - Начальник Департамента капитального строительства и реконструкцией ОАО РАО «ЕЭС России»

**Картошкин Виктор Николаевич** - Советник по работе советов директоров Представительства Южэнерго.

**Гацунаев Андрей Николаевич** - Ведущий специалист Департамента корпоративной политики ОАО РАО "ЕЭС России".

**Ярошевич Владислав Анатольевич** - Советник по работе советов директоров Представительства Южэнерго.

**Кочиев Петр Георгиевич** - Генеральный директор ОАО "Зарамагские ГЭС".

**Тулин Владислав Алексеевич** - Главный специалист Департамента управления капитальным строительством и реконструкцией ОАО РАО "ЕЭС России".

**Асланян Степан Кароевич** - Первый заместитель генерального директора Представительства Южэнерго.

**Тумаренко Виталий Михайлович** - Советник по работе советов директоров Представительства Южэнерго.

**Карсанов Касполат Даурбекович** - Председатель Госкомимущества РСО – Алания.

**Чельдиев Александр Хаджумарович** - Советник Президента РСО –Алания.

**Козлов Роман Анатольевич** - Представитель ОАО РАО «ЕЭС России».

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – 1239 000.  
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – 1167 000 (94%).

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Распределение голосов за кандидатуры в Совет директоров ОАО «Зарамагские ГЭС»:

| №№<br>п/п | Кандидатура в СД       | Количество голосов |
|-----------|------------------------|--------------------|
| 1         | Цой Михаил Сан-Динович | 7                  |

|    |                                 |         |
|----|---------------------------------|---------|
| 2  | Картошкин Виктор Николаевич     | 1080466 |
| 3  | Гацунаев Андрей Николаевич      | 1080466 |
| 4  | Ярошевич Владислав Анатольевич  | 1080467 |
| 5  | Кочиев Петр Георгиевич          | 1080464 |
| 6  | Тулин Владислав Алексеевич      | 1048050 |
| 7  | Асланян Степан Кароевич         | 1080467 |
| 8  | Тумаренко Виталий Михайлович    | 1080467 |
| 9  | Карсанов Касполат Даурбекович   | 0       |
| 10 | Чельдиев Александр Хаджумарович | 638148  |
| 11 | Козлов Роман Анатольевич        | 0       |

В результате голосования

### **РЕШИЛИ:**

избрать в Совет директоров ОАО «Зарамагские ГЭС»:

1. **Картошкин Виктор Николаевич**
2. **Гацунаев Андрей Николаевич**
3. **Ярошевич Владислав Анатольевич**
4. **Кочиев Петр Георгиевич**
5. **Тулин Владислав Алексеевич**
6. **Асланян Степан Кароевич**
7. **Тумаренко Виталий Михайлович**

### **ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Выступил **Козлов Р.А.**

Советом директоров Общества (протокол от 27.03.2003г. № 4/03) были рекомендованы следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию:

1. **Багаева Т.А.** - Экономист ОАО "Зарамагские ГЭС".
2. **Жирная В.Н.** - Советник по работе ревизионных комиссий Представительства Южэнерго.
3. **Кривобокова Н.П.** Советник по работе ревизионных комиссий Представительства Южэнерго
4. **Лампицкий С.Я.** - Советник по работе ревизионных комиссий Представительства Южэнерго
5. **Баженова Е.А.** - Специалист 1-ой категории Департамента корпоративной политики ОАО РАО "ЕЭС России".
6. **Дзестелов Б.В.** - Начальник отдела Госкомимущества РСО-Алания

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – 1239 000.  
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – 1167 000 (94%).

**Кворум имеется.**

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

Распределение голосов за кандидатуры в Ревизионную комиссию ОАО «Зарамагские ГЭС»:

| №№<br>п/п | Кандидатура в РК             | Количество голосов |
|-----------|------------------------------|--------------------|
| 1         | Багаева Тамара Акимовна      | 1167000            |
| 2         | Жирная Валентина Николаевна  | 1134102            |
| 3         | Кривобокова Наталья Павловна | 1167000            |

|   |                                  |         |
|---|----------------------------------|---------|
| 4 | Лампицкий Станислав Янкович      | 1112734 |
| 5 | Баженова Екатерина Александровна | 1167000 |
| 6 | Дзестелов Батраз Владимирович    | 87164   |

В результате голосования

**РЕШИЛИ:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

1. Багаева Тамара Акимовна
2. Жирная Валентина Николаевна
3. Кривобокова Наталья Павловна
4. Лампицкий Станислав Янкович
5. Баженова Екатерина Александровна

**ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.**

Выступил Козлов Р.А.

Советом директоров Общества (протокол от 27.03.2003г. № 4/03) была рекомендована следующая кандидатура аудитора:

**ЗАО «Аудиторская фирма «Внешаудит», г.Москва.**

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «Внешаудит», г.Москва.**

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – 1239 000.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – 1167 000 (94%).

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 1163499

«Против» – нет

«Воздержались» - 3501

**ВОПРОС № 6: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**

Выступил Козлов Р.А.

Советом директоров Общества (протокол от 27.03.2003г. № 4/03) были рекомендованы изменения и дополнения в Устав Общества.

**РЕШИЛИ:**

**Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:**

**В статье 7:**

абзац первый пункта 7.1. изложить в следующей редакции:

«7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.»;

абзацы первый и второй пункта 7.3. изложить в следующей редакции:

«7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.»;

пункт 7.6 изложить в следующей редакции:

«7.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.».

#### **В статье 10:**

подпункт 13 пункта 10.2. изложить в следующей редакции:

«13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;»;

дополнить пункт 10.2 подпунктом 13.1 следующего содержания:

«13.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;»;

дополнить пунктом 10.9 следующего содержания:

«10.9. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества, либо в г. Москве, г. Пятигорске, или г. Владикавказе.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.»;

дополнить пунктом 10.10 следующего содержания:

«10.10. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.».

#### **В статье 11:**

Пункт 11.1. изложить в следующей редакции:

«11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.»;

абзацы первый и второй пункта 11.8 изложить в следующей редакции:

«11.8. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.»

**В статье 12:**

абзац третий пункта 12.5. изложить в следующей редакции:

«Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.»;

**В статье 14:**

абзац первый пункта 14.9. изложить в следующей редакции:

«14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:»;

абзац первый подпункта 2 пункта 14.9. изложить в следующей редакции:

«14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.»

**В статье 15:**

подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;»;

пункт 15.1 дополнить подпунктом 19.1 следующего содержания:

«19.1) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;»;

подпункт 20 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«20) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;»;

подпункт 21 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;»;

подпункт 29 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;»;

подпункт 37 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций;»;

подпункт 38 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

38) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):



а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;»;

подпункт 39 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«39) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;»;

подпункт 41 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«41) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество.

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – 1239 000.  
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – 1167 000 (94%).

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>«За»</b>           | <b>- 1163499</b> |
| <b>«Против»</b>       | <b>– нет</b>     |
| <b>«Воздержались»</b> | <b>- 3501</b>    |

**ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.**

Выступил Козлов Р.А.

Советом директоров Общества (протокол от 27.03.2003г. № 4/03) было рекомендовано Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего Собрания акционеров Общества в новой редакции (приложение №1).

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – 1239 000.  
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – 1167 000 (94%).

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

|                |           |
|----------------|-----------|
| «За»           | - 1167000 |
| «Против»       | – нет     |
| «Воздержались» | - нет     |

**ВОПРОС № 8: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**

Выступил Козлов Р.А.

Советом директоров Общества (протокол от 27.03.2003г. № 4/03) было рекомендовано Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение №2).

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – 1239 000.  
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – 1167 000 (94%).

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

|                |           |
|----------------|-----------|
| «За»           | - 1163499 |
| «Против»       | – нет     |
| «Воздержались» | - 3501    |

**ВОПРОС № 9: Об избрании Счетной комиссии Общества.**

Выступил Козлов Р.А.

Советом директоров Общества (протокол от 27.03.2003г. № 4/03) были рекомендованы следующие кандидатуры в Счетную комиссию:

1. Чернобай Татьяна Валентиновна - инженер финансово-экономического отдела ОАО "Зарамагские ГЭС".
- 2.. Табуева Инга Джамбуровна - Бухгалтер ОАО "Зарамагские ГЭС".
3. Кочиев Рустам Петрович - инженер ПТО ОАО "Зарамагские ГЭС".

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Распределение голосов за кандидатуры в Счетную комиссию ОАО «Зарамагские ГЭС»:

1. Чернобай Т.В. - 1167000
2. Табуева И.Д. - 1167000
3. Кочиев Р.П. - 1167000

В результате голосования

**РЕШИЛИ:**

Избрать счетную комиссию Общества в числе 3-х человек в следующем составе:

1. Чернобай Татьяна Валентиновна
2. Табуева Инга Джамбуровна
3. Кочиев Рустам Петрович

**Председатель собрания**

**Козлов Р.А.**

**Секретарь собрания**

**Гассан И.В.**