



## ПРОТОКОЛ № 32

### Внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС».
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ОАО «Зарамагские ГЭС».
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Москва, Строительный проезд, дом 7А, корпус 5.
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное.
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие).
Дата проведения Общего собрания акционеров:	19 января 201 года.
Место проведения Общего собрания акционеров:	Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	10 ноября 2014 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	362003, Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34, ОАО «Зарамагские ГЭС»; 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	10 часов 00 минут по местному времени.
Время открытия Общего собрания акционеров:	11 часов 00 минут по местному времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	11 часов 15 минут по местному времени.
Время начала подсчета голосов:	11 часов 20 минут по местному времени.
Время закрытия Общего собрания акционеров:	11 часов 40 минут по местному времени.
Дата составления протокола:	20 января 201 года.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 31 октября 2014 года № 6/14).

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Тотров Виталий Борисович.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров по решению Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» (Протокол № 6/14 от 31 октября 2014 г.) – Чернобай Татьяна Валентиновна – секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Черемохин Сергей Андреевич, по доверенности № 1365 от 13.11.2014 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» от 19.01.2015 прилагается к настоящему протоколу (приложение 1 к протоколу).

Представитель Регистратора огласил данные об итогах регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

На 11 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 17 933 143 голосами, что составляет **99,7549** % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

После чего председательствующий на Общем собрании Тотров В.Б. огласил, что согласно ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставу ОАО «Зарамагские ГЭС» кворум по вопросу повестки дня имеется, Собрание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

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

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.

**Докладчик:** член Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» Тотров В.Б.

**Основные положения доклада:** Докладчик доложил Собранию информацию о том, что в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 23.12.2014 года № 7/14) предложил следующие решение по вопросу №1 повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» следующих кандидатов:

1. Лукьянов Алексей Михайлович - 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 - Исполнительный директор ОАО "Зарамагские ГЭС";
4. Шкредов Сергей Семенович - Начальник Управления строительства Юга ОАО "УК ГидроОГК";

5. Киров Сергей Анатольевич - Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро».

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Лукьянов Алексей Михайлович	17 933 143
2.	Зотов Алексей Александрович	17 933 143
3.	Тотров Виталий Борисович	17 933 143
4.	Шкредов Сергей Семенович	17 933 143
5.	Киров Сергей Анатольевич	17 933 143
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**Принятое решение:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Лукьянов Алексей Михайлович;
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 30 января 2015 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания акционеров



Тотров В.Б.

Секретарь общего собрания акционеров

Чернобай Т.В.