



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3/14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 8 июля 2014 года
Дата составления протокола: 10 июля 2014 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Зотов А.А., Шкредов С.С., Янсон С.Ю.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 4: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».

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

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **26 сентября 2014 года.**

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **15 часов 00 минут по местному времени.**

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - **14 часов 00 минут по местному времени.**

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

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

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

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 18 июля 2014 года.

8.1. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

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

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 5 сентября 2014 года по 26 сентября 2014 года с 10 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

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества **не позднее 5 сентября 2014 года.**

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 3 к протоколу.**

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.zaramag.rushydro.ru не позднее 18 июля 2014 года.

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

11.2. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

12. 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 26 августа 2014 года.**

13. 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), – 27 августа 2014 года.

14. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За» - (3) Зотов А.А.
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.