

Протокол №15
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, Алагирский район, г.Алагир, кв. Энергетиков, д.2
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Совместное присутствие
Дата проведения общего собрания:	27 декабря 2007 г.
Место проведения общего собрания:	г. Москва, пр-т Вернадского, д.8 а
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10-00 по местному времени
Время открытия общего собрания:	11-00 по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11-40
Время начала подсчета голосов:	11-50
Время окончания общего собрания и оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания:	12-10
Председатель общего собрания:	Вислович А.И.
Секретарь общего собрания:	Петрова Ю.В.
Дата составления протокола:	27.12.2007

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 05 декабря 2007 года № 7/07)

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 № 7/07 от 05 декабря 2007 г.) функции счетной комиссии выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – Петрова Юлия Владимировна.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 05 декабря 2007 года.

По состоянию реестра акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" на 05 декабря 2007 года размещено 2 665 419 голосующих акций.

ВОПРОС № 1: О передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Докладчик: Председатель Общего собрания А.И.Вислович

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании	2 665 419.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании -	2 544 352.
Кворум по данному вопросу (%).	95,4579

Варианты голосования	Число голосов	% принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 544 352	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	----------

Решение по вопросу повестки дня:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК») после:

- получения согласия антимонопольного органа на приобретение ОАО «УК ГидроОГК» прав, позволяющих осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК».

Решение принято.

Председатель собрания

Вислович А.И.

Секретарь собрания

Петрова Ю.В.