

## ПРОТОКОЛ № 18

### Годового 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:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Совместное присутствие
Дата проведения общего собрания:	18 мая 2010 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:	14-00 часов
Время открытия общего собрания:	15-00 часов
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 часов 50 минут
Время начала подсчета голосов:	15 часов 50 минут
Время окончания общего собрания	16 часов 00 минут
Председатель общего собрания:	Горев И.Е.
Секретарь общего собрания:	Чернобай Т.В.
Дата составления протокола:	20 мая 2010 года

#### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) О внесении изменений в Устав Общества;
- 6) О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- 7) О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 15 апреля 2010 года № 11/09)

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 №11/09 от 15 апреля 2010 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 16 апреля 2010 года.

По состоянию реестра акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" на 16 апреля 2009 года размещено 2 665 419 голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 2 665 419.

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании – 2 665 419.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 2 621 353, что составляет 98,35 % 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.– Первого заместителя Генерального директора – Управляющего директора ОАО «Зарамагские ГЭС», Табуеву И.Д. – главного бухгалтера ОАО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 15.04.2010 года № 11/09) предложил следующие решения по вопросу №1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	105 452,0
Распределить на: Резервный фонд	5 272,6
Инвестиции текущего года	-
Фонд накопления	100 179,4
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

По вопросу № 2 слушали Гассан И.В. – заместителя Генерального директора по экономике и финансам.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 05.03.2010 года № 9/09) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1. Дзасохов Тамерлан Юрьевич - Начальник отдела ТУ Росимущества в РСО-Алания
2. Аликова Лариса Мухарбековна - Старший специалист 3 разряда отдела ТУ Росимущества в РСО-Алания
3. Меликсетянц Изабелла Вачакановна - Старший специалист 3 разряда ТУ Росимущества в РСО-Алания
4. Пхалагова Ульяна Тугановна - Специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в РСО-Алания
5. Шманенков Сергей Алексеевич - Начальник Департамента организации капитального строительства ОАО «УК ГидроОГК»

6. Тотров Виталий Борисович - Первый заместитель Генерального директора - Управляющий директор ОАО "Зарамагские ГЭС"
7. Захаров Александр Константинович - Главный эксперт Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО "РусГидро"
8. Смирнова Юлия Всеволодовна - Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"
9. Устюгов Дмитрий Владимирович - Начальник Юридического департамента ОАО "РусГидро"

По вопросу № 3 слушали Гассан И.В. – заместителя Генерального директора по экономике и финансам.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 05.03.2010 года № 9/09) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Зарамагские ГЭС" (должности кандидатов указаны на момент их выдвижения):

1. Губаева Диана Дмитриевна - Специалист 1 разряда ТУ Росимущества в РСО-Алания
2. Нигкоева Марина Муратовна - Специалист 1 разряда ТУ Росимущества в РСО-Алания
3. Багаева Кристина Валерьевна - Специалист 2 разряда ТУ Росимущества в РСО-Алания
4. Гатаулин Денис Владиславович - Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро».

5. Лукашов Артем Владиславович - Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

6. Карцев Дмитрий Алексеевич - Главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "РусГидро"

7. Кудряшов Валентин Геннадьевич - Руководитель Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"

8. Сафонов Евгений Петрович - Главный эксперт Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"

По вопросу № 4 слушали Гассан И.В. – заместителя Генерального директора по экономике и финансам.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 15.04.2010 года № 11/09) предложил следующие решения по вопросу №4 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» г. Москва лицензия № Е 003505.

По вопросу № 5 слушали Гассан И.В. – заместителя Генерального директора по экономике и финансам.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 15.04.2010 года № 11/09) предложил следующие решения по вопросу №5 повестки дня:

Внести в Устав Общества изменения, предложенные Советом директоров Общества в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.

По вопросу № 6 слушали Гассан И.В. – заместителя Генерального директора по экономике и финансам.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 15.04.2010 года № 11/09) предложил следующие решения по вопросу №6 повестки дня:

Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.

4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

По вопросу № 7 слушали Гассан И.В. – заместителя Генерального директора по экономике и финансам.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" Совет директоров Общества (протокол от 15.04.2010 года № 11/09) предложил следующие решения по вопросу №7 повестки дня:

Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ:**

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
---	-----------

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 621 353
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 544 353	97,1
«ПРОТИВ»	77 000	2,9
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	105 452, 0
Распределить на: Резервный фонд	5 272,6
Инвестиции текущего года	-
Фонд накопления	100 179,4
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

### **ВОПРОС №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	13 327 095 (кумулятивное голосование)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	(кумулятивное голосование) 13 106 765
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
Число голосов, отданных за каждого кандидата:	

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
1.	Дзасохов Тамерлан Юрьевич	385 000	2,94
2.	Аликова Лариса Мухарбековна	0	0
3.	Меликсетянц Изабелла Вачакановна	0	0

4.	Пхалагова Ульяна Тугановна	0	0
5.	Шманенков Сергей Алексеевич	2 544 353	19,41
6.	Тотров Виталий Борисович	2 544 353	19,41
7.	Захаров Александр Константинович	2 544 353	19,41
8.	Смирнова Юлия Всеволодовна	2 544 353	19,41
9.	Устюгов Дмитрий Владимирович	2 544 353	19,41

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шманенков Сергей Алексеевич
2. Тотров Виталий Борисович
3. Захаров Александр Константинович
4. Смирнова Юлия Всеволодовна
5. Устюгов Дмитрий Владимирович

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	2 621 353
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Губаева Диана Дмитриевна	77 000	2,94	2544352	97,06	1	0
2.	Нигкоева Марина Муратовна	77 000	2,94	2544352	97,06	1	0
3.	Багаева Кристина Валерьевна	77 000	2,94	2544352	97,06	1	0
4.	Гатаулин Денис Владиславович	2544353	97,06	77 000	2,94	0	0
5.	Лукашов Артем Владиславович	2544353	97,06	77 000	2,94	0	0
6.	Карцев Дмитрий Алексеевич	2544353	97,06	77 000	2,94	0	0
7.	Кудряшов Валентин Геннадьевич	2544353	97,06	77 000	2,94	0	0
8.	Сафонов Евгений Петрович	2544353	97,06	77 000	2,94	0	0

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

1. Гатаулин Денис Владиславович
2. Лукашов Артем Владиславович

3. Карцев Дмитрий Алексеевич
4. Кудряшов Валентин Геннадьевич
5. Сафонов Евгений Петрович

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 621 353
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 621 353	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить аудитором Общества ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» г. Москва лицензия № Е 003505.

**ВОПРОС № 5:** О внесении изменений в Устав Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 621 353
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2544353	97,06
«ПРОТИВ»	77 000	2,94
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Внести в Устав Общества изменения, предложенные Советом директоров Общества в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.

**ВОПРОС № 6:** О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
---	-----------

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 621 353
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 621 353	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.

4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

**ВОПРОС № 7:** О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	121 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	2 621 353
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0



Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 621 353	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

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 31 мая 2010 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания акционеров

Горев И.Е.

Секретарь общего собрания акционеров

Чернобай Т.В.

**Изменения в Устав  
Открытого акционерного общества  
"Зарамагские ГЭС"**

**1. Изложить пп. 10.16 статьи 10 Устава в следующей редакции:**

«10.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров (после даты окончания приема Обществом бюллетеней).

Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем Общего собрания акционеров (Председательствующим на Общем собрании акционеров) и секретарем Общего собрания акционеров.».

**2. Дополнить п. 12.1 статьи 12 Устава пп. 39 в следующей редакции:**

«39) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества;».

**3. Изложить абз. 7 п. 17.4 статьи 17 Устава в следующей редакции:**

«- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;».

Генеральный директор  
ОАО "УК ГидроОГК"  
(полномочия единоличного исполнительного  
органа ОАО "Зарамагские ГЭС"  
переданы управляющей организации  
ОАО "УК ГидроОГК")

В.А. Зубакин