



ПРОТОКОЛ № 39 Внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Зарамагские ГЭС»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Зарамагские ГЭС».
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «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:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров:	29 августа 2016 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	8 августа 2016 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Дата составления протокола:	30 августа 2016 года

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 27 июля 2016 года № 2/16).

На основании Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС» функции Председательствующего осуществляет член Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС» Тотров Виталий Борисович.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров по решению Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС» (Протокол № 2/16 от 27 июля 2016 года) – 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 – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора:

1. Доронин Максим Сергеевич, по доверенности № 0711 от 14.12.2015 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Зарамагские ГЭС» от 15.02.2016 прилагается к настоящему протоколу (Приложение 1 к протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1). Об одобрении Договора между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», цена которого превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 8 августа 2016 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» ПАО «РусГидро» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, так как имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций АО «Зарамагские ГЭС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки 44 067.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении Договора между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», цена которого превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Основные положения доклада: Докладчик доложил Собранию информацию о том, что собрание проводится на основании решения Совета директоров Акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров № 2/16 от 27 июля 2016 года).

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» ПАО «РусГидро» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, так как имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций АО «Зарамагские ГЭС».

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом АО «Зарамагские ГЭС» так как цена (денежная оценка) работ/услуг, выполняемых/оказываемых по Договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, превышает 2 % балансовой стоимости активов общества, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	44 067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	44 067
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	29 897
Кворум (%)	67, 8444
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1	

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Одобрить Договор № 2201/16-18 между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, цена которого превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – АО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель – АО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс проектно-изыскательских работ (стадия «рабочая документация» (стадия РД)), необходимых инженерных изысканий для стадии РД (далее – Работы) и оказать услуги по авторскому надзору и контролю за строительными работами по Объектам Зарамагской ГЭС-1 (далее – Услуги) в соответствии с Техническим заданием и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и Услуг и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ и Услуг.

Перечень выполняемых Работ и оказываемых Услуг указан в **Приложении 2 к протоколу.**

Цена Договора:

529 034 400 (Пятьсот двадцать девять миллионов тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) – 80 700 162 (Восемьдесят миллионов семьсот тысяч сто шестьдесят два) рубля 84 копейки.

Сроки выполнения Работ и оказания Услуг:

с даты заключения Договора до 31.12.2018.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	29 897	67, 8444
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число 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:

Одобрить Договор № 2201/16-18 между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, цена которого превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – АО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель – АО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс проектно-изыскательских работ (стадия «рабочая документация» (стадия РД)), необходимых инженерных изысканий для стадии РД (далее – Работы) и оказать услуги по авторскому надзору и контролю за строительными работами по Объектам Зарамагской ГЭС-1 (далее – Услуги) в соответствии с Техническим заданием и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и Услуг и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ и Услуг.

Перечень выполняемых Работ и оказываемых Услуг указан в **Приложении 2 к протоколу.**

Цена Договора:

529 034 400 (Пятьсот двадцать девять миллионов тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 84 копеек, в том числе НДС (18%) – 80 700 162 (Восемьдесят миллионов семьсот тысяч сто шестьдесят два) рубля 84 копеек.

Сроки выполнения Работ и оказания Услуг:

с даты заключения Договора до 31.12.2018.

В соответствии с п.10.17 Устава АО «Зарамагские ГЭС» и п. 4 ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах» 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 3 сентября 2016 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председательствующий

на внеочередном Общем собрании акционеров



Тотров В.Б.

Секретарь

внеочередного Общего собрания акционеров

Чернобай Т.В.