

## **ПРОТОКОЛ №9**

### **Годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС»**

**Место нахождения Общества:** Республика Северная Осетия – Алания, Алагирский район, г. Алагир, кв. Энергетиков, д. 2

**Дата проведения:** 10 мая 2004 г.

**Форма проведения:** совместное присутствие

**Место проведения:** г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34

**Начало регистрации:** 12-45 часов

**Окончание регистрации:** 13-00 часов

**Начало проведения собрания:** 13-00 часов

**Окончание собрания:** 15-00 часов

**Время начала подсчета голосов:** 14-30 часов

**Дата составления протокола:** 25 мая 2004 года

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – **1454 500**, в том числе:

|  |             |
|--|-------------|
| - РАО «ЕЭС России»                     | - 1 286 335 |
| - Минимущество России                  | - 77 000    |
| - ОАО «Севкавказэнерго»                | - 47 098    |
| - Фонд имущества РСО – Алания          | - 29 897    |
| - Алкацев П.З.                         | - 1         |
| - Гассан И.В.                          | - 1         |
| - Кочиев П.Г.                          | - 1         |
| - ООО «Гидроспецтоннельстрой – Алания» | - 1 667     |
| - ООО «Грузтоннельстрой-XXI»           | - 4 000     |
| - ЗАО «ЗарамагГЭСстрой»                | - 3 500     |
| - ОАО «Трансвзрывпром»                 | - 3 000     |
| - ЗАО «Шахтостройсервис»               | - 2 000.    |

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – **1347603 (92,5%)**, в т.ч.

- РАО «ЕЭС России» - 1 286 335 (Картошкин В.Н. по доверенности № б/н от 05.05.2004г.)
- ОАО «Севкавказэнерго» - 47 098 ( Попов Ю.В. по доверенности № 62 от 07.05.2004г.))
- Алкацев П.З. - 1 (паспорт № 9001087753 от 8.05.01г.)
- Гассан И.В. - 1(паспорт № 90 03 478360 от 12.06.2003 г..)
- Кочиев П.Г. - 1 (паспорт № 9003548514 от 05.11.2003г.)
- ООО «Гидроспецтоннельстрой – Алания» - 1 667 (Чикобава Т. В. - генеральный директор)
- ООО СК «Альфа-плюс» - 4 000 (Чаладзе А. И. – генеральный директор)
- ЗАО «ЗарамагГЭСстрой» - 3 500 (Алкацев П.З. – генеральный директор)
- ЗАО СПО «ОРТЭВ» - 3 000 (Гассиев В.Н. – генеральный директор)
- ЗАО «Шахтостройсервис» - 2 000 (Санакоев В.В.. – генеральный директор).

**Кворум имеется.**

**Председатель собрания – Картошкин В.Н.**

**Секретарь - Чернобай Т.В.**

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Зарамагские ГЭС», а также распределения прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ОАО «Зарамагские ГЭС» по результатам 2003 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС»;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Зарамагские ГЭС»;
4. Об утверждении аудитора ОАО «Зарамагские ГЭС»;
5. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Зарамагские ГЭС»;

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Зарамагские ГЭС», а также распределения прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ОАО «Зарамагские ГЭС» по результатам 2003 финансового года.**

Выступили: генеральный директор ОАО «Зарамагские ГЭС» Кочиев П.Г., и.о. гл. бухгалтера Хубаева З.П.

### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Зарамагские ГЭС» по итогам 2003 года, бухгалтерскую отчетность ОАО «Зарамагские ГЭС» по итогам 2003 года, отчет о прибылях и убытках ОАО «Зарамагские ГЭС» по итогам 2003 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2003 финансовый год:

|   | (тыс. руб.) |
|---|-------------|
| Чистую прибыль (убыток) отчетного периода | 0           |
| Распределить на: Резервный фонд           | 0           |
| Фонд накопления                           | 0           |
| Дивиденды                                 | 0           |
| Погашение убытков прошлых лет             | 0           |

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2003 года.

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – **1 454 500**.  
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – **1 347 603 (92,5%)**

**Кворум имеется.**

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

**«За» - 1 347 603**  
**«Против» – 0**  
**«Воздержались» - 0**

**ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».**

Выступил **Картошкин В.Н.:** - Советом директоров Общества (протокол от 22.03.2004г. № 18/03) были рекомендованы следующие кандидатуры в Совет директоров:

1. **Бекузаров Виталий Ахсарбекович** – Министр промышленности Республики Северная Осетия – Алания;
2. **Гамбалаев Казбек Тимофеевич** – Начальник отдела Министерства промышленности Республики Северная Осетия – Алания;
3. **Дзестелов Батраз Владимирович** - Начальник отдела Минимущества Республики Северная Осетия – Алания;

4. **Гадзаов Тамерлан Табиевич** - Ведущий специалист Министерства промышленности Республики Северная Осетия – Алания;
5. **Драчук Константин Александрович** – Заместитель руководителя департамента Минэнерго России;
6. **Бошляков Анатолий Георгиевич** – Заместитель руководителя департамента Минимущества России;
7. **Картошкин Виктор Николаевич** - Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»;
8. **Тумаренко Виталий Михайлович** - Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»;
9. **Ярошевич Владислав Анатольевич**- Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»;
10. **Гацунаев Андрей Николаевич** - Начальник отдела Департамента корпоративной политики ОАО РАО "ЕЭС России";
11. **Гаджиев Илья Ибрагимович** – Помощник Директора по корпоративному управлению ОАО РАО "ЕЭС России";
12. **Кочиев Петр Георгиевич** - Генеральный директор ОАО "Зарамагские ГЭС";
13. **Савченков Степан Николаевич** – Начальник Департамента управления капитальным строительством и реконструкцией ОАО РАО "ЕЭС России";
14. **Чельдиев Александр Хаджумарович** - Советник Президента РСО –Алания.

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – **1 454 500**.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – **1 347 603 (92,5%)**.

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Распределение голосов за кандидатуры в Совет директоров ОАО «Зарамагские ГЭС»:

| №№<br>п/п | Кандидатура в СД                | Количество голосов |
|-----------|---------------------------------|--------------------|
| 1         | Бекузаров Виталий Ахсарбекович  | 0                  |
| 2         | Гамболаев Казбек Тимофеевич     | 0                  |
| 3         | Дзестелов Батраз Владимирович   | 0                  |
| 4         | Гадзаов Тамерлан Табиевич       | 0                  |
| 5         | Драчук Константин Александрович | 0                  |
| 6         | Бошляков Анатолий Георгиевич    | 0                  |
| 7         | Картошкин Виктор Николаевич     | 1 408 241          |
| 8         | Тумаренко Виталий Михайлович    | 1 396 230          |
| 9         | Ярошевич Владислав Анатольевич  | 1 396 230          |
| 10        | Гацунаев Андрей Николаевич      | 1 286 335          |
| 11        | Гаджиев Илья Ибрагимович        | 1 286 335          |
| 12        | Кочиев Петр Георгиевич          | 1 369 514          |
| 13        | Савченков Степан Николаевич     | 1 286 335          |
| 14        | Чельдиев Александр Хаджумарович | 4 000              |

В результате голосования

**РЕШИЛИ:**

избрать в Совет директоров ОАО «Зарамагские ГЭС»:

1. **Картошкина В.Н.**
2. **Тумаренко В. М.**

3. Ярошевича В.А.
4. Кочиева П. Г.
5. Савченкова С. Н.
6. Гаджиева И. И.
7. Гацунаева А. Н.

**ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Зарамагские ГЭС».**

Выступил **Картошкин В.Н.**

Советом директоров Общества (протокол от 22.03.2004г. № 18/03) были рекомендованы следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию:

1. **Андрейкин С.С.** - Начальник отдела Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России».
2. **Гассан И.В.** – Финансовый директор ОАО «Зарамагские ГЭС».
3. **Долгопол О.С.** - Начальник отдела Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России».
4. **Дубинский Е. С.** – Ведущий специалист Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России».
5. **Серединина Е. А.** – Советник по работе ревизионных комиссий Фонда «Институт профессиональных директоров».
6. **Гадзаов Т. Т.**- Ведущий специалист Министерства промышленности Республики Северная Осетия-Алания.
7. **Маркарянц А. С.** – Специалист первой категории Министерства промышленности Республики Северная Осетия-Алания.

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – **1 454 500.**

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – **1 347 603 (92,5%).**

Количество голосов, которые в ходе голосования признаны не действительными - **3501.**

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Распределение голосов за кандидатуры в Ревизионную комиссию ОАО «Зарамагские ГЭС»:

| №№<br>п/п | Кандидатура в РК | Количество голосов |           |             |
|-----------|------------------|--------------------|-----------|-------------|
|           |                  | ЗА                 | ПРОТИВ    | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 1         | Андрейкин С.С.   | 1 297 004          | 0         | 47 018      |
| 2         | Гассан И.В.      | 1 344 102          | 0         | 0           |
| 3         | Долгопол О.С.    | 1 344 102          | 0         | 0           |
| 4         | Дубинский Е. С.  | 1 342 435          | 0         | 1 667       |
| 5         | Серединина Е. А. | 1 342 435          | 0         | 1 667       |
| 6         | Гадзаов Т. Т.    | 47 098             | 1 295 336 | 1 668       |
| 7         | Маркарянц А. С   | 0                  | 1 295 336 | 48 766      |

В результате голосования

**РЕШИЛИ:**

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

1. Андрейкин С.С.
2. Гассан И.В.
3. Долгопол О.С
4. Дубинский Е. С.
5. Серединина Е. А.

**ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора ОАО «Зарамагские ГЭС».**

Выступил **Картошкин В.Н.**

Советом директоров Общества (протокол от 22.03.2004г. № 18/03) была рекомендована следующая кандидатура аудитора:

**ООО «Региональное бюро независимых аудиторов», г.Пятигорск, лицензия № Е 002855 от 10.12.2002.**

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить аудитором ОАО «Зарамагские ГЭС» ООО «Региональное бюро независимых аудиторов», г.Пятигорск, лицензия № Е 002855 от 10.12.2002.**

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – **1 454 500**.  
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – **1 347 603 (92,5%)**.

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>«За»</b>           | <b>- 1 347 603</b> |
| <b>«Против»</b>       | <b>- 0</b>         |
| <b>«Воздержались»</b> | <b>- 0</b>         |

**ВОПРОС № 5: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**

Выступил **Картошкин В.Н.**

Советом директоров Общества (протокол от 22.03.2004г. № 18/03) были рекомендованы изменения и дополнения в Устав Общества.

**РЕШИЛИ:**

**Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:**

**Изменения и дополнения к Уставу Открытого акционерного общества  
"Зарамагские ГЭС"**

**В статье 15:**

подпункт 20 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

"20) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:

- принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями совета директоров Общества";

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – **1454 500**.  
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – **1 347 603 (92.5%)**.

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>«За»</b> | <b>- 1 347 603</b> |
|-------------|--------------------|

**«Против» - 0**  
**«Воздержались» - 0**

**В статье 15:**

подпункт 29 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

"29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены";

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – **1454 500**.  
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – **1 347 603 ( 92.5%)**.

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«За» - 1 347 603**  
**«Против» - 0**  
**«Воздержались» - 0**

**В статье 15:**

подпункт 30 пункта 15.1 исключить;

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – **1454 500**.  
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – **1 347 603 (92,5%)**.

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«За» - 1 347 603**  
**«Против» - 0**  
**«Воздержались» - 0**

**В статье 15:**

абз. м) подпункта 37 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

"м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО";

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – **1454 500**.  
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – **1 347 603 (92,5%)**.

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«За» - 1 347 603**  
**«Против» - 0**  
**«Воздержались» - 0**

**В статье 15:**

подпункт 40 пункта 15.1 исключить;

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – **1454 500**.  
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – **1 347 603 (92,5%)**.

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«За» - 1 345 936**

**«Против» - 0**

**«Воздержались» - 1 667**

**В статье 15:**

подпункт 41 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

"41) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности";

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – **1454 500**.  
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – **1 347 603 (92,5%)**.

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«За» - 1 345 936**

**«Против» - 0**

**«Воздержались» - 1 667**

**В статье 15:**

подпункт 44 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

"44) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества";

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – **1454 500**.  
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – **1 347 603 (92,5%)**.

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«За» - 1 345 936**

**«Против» - 0**

**«Воздержались» - 1 667**

**В статье 15:**

дополнить п.15.1 подпунктом 46 следующего содержания:

"46) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений";

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – **1454 500**.  
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – **1 347 603 (92,5%)**.

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«За» - 1 345 936**

**«Против» - 0**

**«Воздержались» - 1 667**

**В статье 15:**

дополнить п.15.1 подпунктом 47 следующего содержания:

"47) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – **1454 500**.  
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – **1 347 603 (92,5%)**.

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«За» - 1 345 936**

**«Против» - 0**

**«Воздержались» - 1 667**

Дополнить статьей 18.1. следующего содержания:

"Статья 18.1. Комитеты Совета директоров Общества.

18.1.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

18.1.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

18.1.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров".

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – **1454 500**.  
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – **1 347 603 (92,5%)**.

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«За» - 1 345 936**

**«Против» - 0**

**«Воздержались» - 1 667**

Председатель собрания



**Картошкин В.Н.**

Секретарь собрания

**Чернобай Т.В.**