

ПРОТОКОЛ № 4

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС»
г.Владикавказ

Форма проведения: опросным путем
Дата приема бюллетеней: 10 мая 2002г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества - 1 044 680 голосов,

В том числе

РАО «ЕЭС России»	– 912 835
Минимущество России	– 52 000
ОАО «Севкавказэнерго»	– 47098
Фонд имущества РСО-Алания	- 32747

В голосовании приняли участие акционеры – владельцы 84747 голосующих акций Общества,

в том числе

Минимущество России	– 52 000
Фонд имущество РСО - Алания	– 32747

Кворум имеется.

Председатель: Козлов Р.А., заместитель Председателя Совета директоров.
Секретарь собрания: Гассан И.В., секретарь Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об одобрении договора купли – продажи 163000 штук обыкновенных акций на общую сумму 163 000 000 рублей между ОАО «Зарамагские ГЭС» и РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность РАО «ЕЭС России».

РЕШИЛИ:

Одобрить договор купли – продажи 163000 штук обыкновенных акций на общую сумму 163 000 000 рублей между ОАО «Зарамагские ГЭС» и РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность РАО «ЕЭС России».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 84747 голосов (Минимущество России,
Фонд имущества РСО-Алания)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» РАО «ЕЭС России» и ОАО «Севкавказэнерго» не принимают участие в голосовании по данному вопросу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель
Секретарь

Козлов Р.А.
Гассан И.В.