

Проекты решений

внеочередного Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество
«Зарамагские ГЭС»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва,
Строительный проезд, д. 7А,
корпус 5

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие

Дата проведения общего собрания: 7 апреля 2014 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: ____ часов ____ минут

Время начала подсчета голосов: ____ часов ____ минут

Время окончания общего собрания ____ часов ____ минут

Председатель общего собрания: _____

Секретарь общего собрания: Чернобай Т.В.

Дата составления протокола: ____ апреля 2014 года

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об одобрении Дополнительного соглашения № 7 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договора аренды и дополнительных соглашений к нему №1 - 7 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2). Об одобрении обращения в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Зарамагские ГЭС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 18 марта 2014 года № 12/13)

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 №12/13 от 18 марта 2014 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 28 марта 2014 года.

По состоянию реестра акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" " на 28 марта 2014 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 – _____, что составляет _____ % 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.

ВОПРОС № 1: Об одобрении Дополнительного соглашения № 7 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договора аренды и дополнительных соглашений к нему №1 - 7 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ : Одобрить Дополнительное соглашение № 7 к Договору аренды имущества от 28.04.2010 № 1-МА-2010 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро»

(далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и цена которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор – ОАО «РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. В связи с вводом в эксплуатацию дополнительного перечня объектов движимого имущества Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС считать утратившим силу с 00.00 с 01.01.2014 Приложение № 1 Дополнительного соглашения № 5 к Договору и применять новую редакцию перечня движимого и недвижимого имущества Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС, подлежащего передаче Арендатору по Договору согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению (**Приложение 2 к протоколу**).

2. Приложение № 2 к Дополнительному соглашению № 5 к Договору считать утратившим силу с 00.00 с 01.01.2014 и применять в расчетах в редакции согласно Приложению № 2 к Дополнительному соглашению (**Приложение 3 к протоколу**).

3. В течение 10 дней с момента заключения Дополнительного соглашения стороны производят сверку расчетов. Образовавшуюся разницу в арендных платежах Арендатор уплачивает Арендодателю в течение 30 календарных дней с даты подписания Дополнительного соглашения.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

С 00.00 часов 01.01.2014 года ежемесячный размер арендной платы по Договору (в редакции Дополнительных соглашений №№ 1 – 6) с учетом Дополнительного соглашения к нему составляет 25 382 959 (Двадцать пять миллионов триста восемьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 53 копейки, в т.ч. НДС (18%) (**Приложение 4 к протоколу**).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2014».

ВОПРОС №2: Об одобрении обращения в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Зарамагские ГЭС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Одобрить обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Зарамагские ГЭС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Председатель общего собрания акционеров _____

Секретарь общего собрания акционеров _____

Чернобай Т.В.