



ПРОТОКОЛ № 42 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:	г. Москва
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное.
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров:	6 февраля 2017 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	13 января 2017 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107996, г. Москва, ул. Стормынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Дата составления протокола:	9 февраля 2017 года.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 26 декабря 2016 года № 6/16).

На основании Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС» функции Председательствующего осуществляет Председатель Совета директоров Общества Буланова Ольга Леонидовна.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров по решению Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС» (Протокол № 6/16 от 26 декабря 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.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Наумкина Вера Николаевна, по доверенности №0850 от 21.12.2016 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Зарамагские ГЭС» от 07.02.2017 прилагается к настоящему протоколу (Приложение 1 к протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 29.07.2016 №2201/16-18 между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении Договора генерального подряда между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЧиркейГЭСстрой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 13 января 2017 года, включены владельцы обыкновенных акций Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 29.07.2016 №2201/16-18 между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 50 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:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	44 067
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	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 Дополнительное соглашение № 2 к Договору от 29.07.2016 №2201/16-18 между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект» (далее – Дополнительное соглашение), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительно соглашения:

Заказчик - АО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель - АО «Ленгидропроект»

Предмет Дополнительно соглашения:

Внесение изменений в перечень выполняемых работ и оказываемых услуг по Договору:

Перечень выполняемых работ и оказываемых услуг указан в приложении 5 к опросному листу.

Цена Договора с учетом Дополнительно соглашения:

Не меняется, является предельной и составляет 448 334 238 (Четыреста сорок восемь миллионов триста тридцать четыре тысячи двести тридцать восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) – 80 700 162 (Восемьдесят миллионов семьсот тысяч сто шестьдесят два) рубля 84 копейки.

Всего с учетом НДС (18%) – 529 034 400 (Пятьсот двадцать девять миллионов тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 84 копейки».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА	29 897	100.0000
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 Дополнительное соглашение № 2 к Договору от 29.07.2016 №2201/16-18 между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «Ленгидропроект» (далее – Дополнительное соглашение), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительно соглашения:

Заказчик - АО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель - АО «Ленгидропроект»

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в перечень выполняемых работ и оказываемых услуг по Договору:

Перечень выполняемых работ и оказываемых услуг указан в приложении 5 к опросному листу.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

Не меняется, является предельной и составляет 448 334 238 (Четыреста сорок восемь миллионов триста тридцать четыре тысячи двести тридцать восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) – 80 700 162 (Восемьдесят миллионов семьсот тысяч сто шестьдесят два) рубля 84 копейки.

Всего с учетом НДС (18%) – 529 034 400 (Пятьсот двадцать девять миллионов тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 84 копейки.

Вопрос 2: Об одобрении Договора генерального подряда между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЧиркейГЭСстрой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 50 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:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	44 067
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении	29 897

обществом сделки	
Кворум (%)	67.8444
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить Договор генерального подряда между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЧиркейГЭСстрой» (далее - Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – АО «Зарамагские ГЭС»;

Генподрядчик - АО «ЧиркейГЭСстрой»

Предмет Договора:

Генподрядчик обязуется собственными и привлеченными силами выполнить все необходимые работы по завершению строительства незавершенных строительством объектов Зарамагской ГЭС-1, кроме здания ГЭС, СТК, КРУЭ, маслохозяства, благоустройства Станционной площадки, Турбинных водоводов, строительной части Бассейна суточного регулирования и строительной части Водоприёмника, и передать Заказчику конечный результат работ, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Договором цену.

Перечень выполняемых работ указан в приложении 6 к опросному листу.

Цена Договора:

- в базовых ценах 2001г. – 1 018 991 524 (Один миллиард восемнадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать четыре) рубля 83 копейки,

- в текущих ценах с учетом инфляции до конца строительства и понижающего договорного коэффициента $K = 0,9984$ - 9 170 754 384 (Девять миллиардов сто семьдесят миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи триста восемьдесят четыре) рубля 47 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 398 928 634 (Один миллиард триста девяносто восемь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 92 копейки.

Сроки выполнения Работ по Договору:

С даты подписания Договора до 30 октября 2018 года.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА	29 897	100.0000
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 генерального подряда между АО «Зарамагские ГЭС» и АО «ЧиркейГЭСстрой» (далее - Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – АО «Зарамагские ГЭС»;

Генподрядчик - АО «ЧиркейГЭСстрой»

Предмет Договора:

Генподрядчик обязуется собственными и привлеченными силами выполнить все необходимые работы по завершению строительства незавершенных строительством объектов Зарамагской ГЭС-1, кроме здания ГЭС, СТК, КРУЭ, маслохозяства,

благоустройства Станционной площадки, Турбинных водоводов, строительной части Бассейна суточного регулирования и строительной части Водоприёмника, и передать Заказчику конечный результат работ, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Договором цену.

Перечень выполняемых работ указан в приложении б к опросному листу.

Цена Договора:

- в базовых ценах 2001г. – 1 018 991 524 (Один миллиард восемнадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать четыре) рубля 83 копейки,

- в текущих ценах с учетом инфляции до конца строительства и понижающего договорного коэффициента $K = 0,9984$ - 9 170 754 384 (Девять миллиардов сто семьдесят миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи триста восемьдесят четыре) рубля 47 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 398 928 634 (Один миллиард триста девяносто восемь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 92 копейки.

Сроки выполнения Работ по Договору:

С даты подписания Договора до 30 октября 2018 года.

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 10 февраля 2017 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель Общего собрания акционеров

Буланова О.Л.

Секретарь Общего собрания акционеров

Чернобай Т.В.