

**Открытое акционерное общество «Сангтудинская ГЭС-1»**  
Республика Таджикистан, 734033, г. Душанбе, ул. Айни, 24а

---

**ПРОТОКОЛ № 1-13**  
**Годового Общего собрания акционеров ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»**

Форма проведения Общего собрания – собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания – 25 июня 2013 года.

Место проведения собрания – 734033, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни, д. 24а

Время начала регистрации – 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации – 10 часов 50 минут.

Время открытия собрания – 11 часов 00 минут.

Время закрытия собрания – 11 часов 45 минут.

Дата составления протокола собрания – 25.06.2013г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

От Госкорпорации «Росатом» (561 944 голоса или 60,13% голосующих акций):

**Локшин А.М.** – первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»;

От Правительства Республики Таджикистан (233 648 голосов или 25% голосующих акций плюс одна голосующая акция):

**Мухиддинов П.М.** – заместитель Министра энергетики и промышленности Республики Таджикистан;

От ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (138 996 голосов или 14,87% голосующих акций):

**Босягина Н.А.** – Руководитель направления по корпоративному управлению Блока управления активами в Центральной Азии и Закавказье ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

**Приглашенные:**

1. **Саидов С.Н.** – начальник управления капитального строительства Министерства энергетики и промышленности Республики Таджикистан;
2. **Ахтамов С.А.** – главный бухгалтер Министерства энергетики и промышленности Республики Таджикистан;
3. **Набиев Х.Н.** – главный специалист управления капитального строительства Министерства энергетики и промышленности Республики Таджикистан;
4. **Лавров Павел Александрович** – Генеральный директор ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»;
5. **Шевнин Александр Сергеевич** – заместитель Генерального директора ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» по экономике и финансам;
6. **Ходжаева Т.** – юрист ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».

Председатель собрания – Мухиддинов П.М.

Секретарь собрания – Босягина Н.А.



**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», а также распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании Совета директоров ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».
3. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».
4. Об утверждении Аудитора ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» на 2013 год и суммы его вознаграждения.

**КВОРУМ**

на начало годового Общего собрания  
акционеров ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

По состоянию реестра акционеров ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» на 30.05.2013г размещено – 934 588 голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	934 588
Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании	934 588
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	934 588
Кворум на время начала собрания <b>имеется (%)</b>	<b>100,00%</b>

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Закона Республики Таджикистан «Об акционерных обществах» и Устава Общества **кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

Итого голосов:	Кворум	Принимать участие в собрании
«ЗА»	934 588	934 588
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО		



### Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

**ВОПРОС №1:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», а также распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» по результатам 2012 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по первому вопросу повестки дня	934 588
Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по первому вопросу повестки дня	934 588
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня	934 588
Кворум по первому вопросу повестки дня <b>имеется</b>	<b>100,00%</b>

**Слушали:** П.А. Лаврова

Вопросов к выступающему не поступило.

#### Решили:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» по результатам 2012 финансового года согласно Приложению № 1.
2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» по итогам 2012 финансового года:

	(сомони)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	15 679 099
распределить на:	
Резервный фонд	783 955
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Остаток нераспределенной прибыли	14 895 144

3. Не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» за 2012 год.

#### Итоги голосования:

Результаты голосования	Количество голосов	% (голосов, принимающих участие в собрании)
«ЗА»	372 644	39,87
«ПРОТИВ»	561 944	60,13
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**



**ВОПРОС №2:** Об избрании Совета директоров ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по второму вопросу повестки дня	934 588
Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по второму вопросу повестки дня	934 588
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня	934 588
Кворум по второму вопросу повестки дня <b>имеется</b>	<b>100,00%</b>

**Слушали:** Ходжаеву Т.

Вопросов к выступающему не поступало.

**Решили:**

Избрать в состав Совета директоров ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» следующих кандидатов:

1. Бокарев Борис Александрович
2. Волков Дмитрий Евгеньевич
3. Гул Шерали
4. Пахомов Александр Александрович
5. Палунин Дмитрий Николаевич
6. Саидов Давлатали Шомахматович
7. Шаров Юрий Владимирович

**Итоги голосования:**

1.	<i>Бокарев Борис Александрович</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
	количество голосов	934 588	0	0
	% (голосов, принимающих участие в собрании)	100,00	0,00	0,00

**ИЗБРАН ЕДИНОГЛАСНО**

2.	<i>Волков Дмитрий Евгеньевич</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
	количество голосов	934 588	0	0
	% (голосов, принимающих участие в собрании)	100,00	00,0	0,00

**ИЗБРАН ЕДИНОГЛАСНО**

3.	<i>Гул Шерали</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
	количество голосов	934 588	0	0
	% (голосов, принимающих участие в собрании)	100,00	0,00	0,00

**ИЗБРАН ЕДИНОГЛАСНО**



4.	<i>Пахомов Александр Александрович</i>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	количество голосов	934 588	0	0
	% (голосов, принимающих участие в собрании)	100,00	0,00	0,00

**ИЗБРАН ЕДИНОГЛАСНО**

5.	<i>Палунин Дмитрий Николаевич</i>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	количество голосов	934 588	0	0
	% (голосов, принимающих участие в собрании)	100,00	0,00	0,00

**ИЗБРАН ЕДИНОГЛАСНО**

6.	<i>Саидов Давлатали Шомахмадович</i>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	количество голосов	934 588	0	0
	% (голосов, принимающих участие в собрании)	100,00	0,00	0,00

**ИЗБРАН ЕДИНОГЛАСНО**

7.	<i>Шаров Юрий Владимирович</i>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	количество голосов	934 588	0	0
	% (голосов, принимающих участие в собрании)	100,00	0,00	0,00

**ИЗБРАН ЕДИНОГЛАСНО**

**ВОПРОС №3. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Сангудинская ГЭС-1».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по третьему вопросу повестки дня	934 588
--	---------

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по третьему вопросу повестки дня	934 588
--	---------

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня	934 588
--	---------

Кворум по третьему вопросу повестки дня <b>имеется</b>	<b>100,00%</b>
--	----------------

Слушали: Ходжаеву Т.

Вопросов к выступающему не поступило.

**Решили:**

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Сангудинская ГЭС-1» следующих кандидатов:

1. Ахтамов Саидал Ахтамович



2. Газикашев Анвар Аглямovich
3. Гильмутдинов Камиль Якубович
4. Пасленова Ирина Анатольевна
5. Прохоров Виктор Вячеславovich

**Итоги голосования:**

1.	<i>Ахтамов Сайдулло Ахтамovich</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
	количество голосов	<b>934 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	% (голосов, принимающих участие в собрании)	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ИЗБРАН ЕДИНОГЛАСНО**

2.	<i>Газикашев Анвар Аглямovich</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
	количество голосов	<b>934 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	% (голосов, принимающих участие в собрании)	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ИЗБРАН ЕДИНОГЛАСНО**

3.	<i>Гильмутдинов Камиль Якубович</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
	количество голосов	<b>934 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	% (голосов, принимающих участие в собрании)	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ИЗБРАН ЕДИНОГЛАСНО**

4.	<i>Пасленова Ирина Анатольевна</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
	количество голосов	<b>934 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	% (голосов, принимающих участие в собрании)	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ИЗБРАН ЕДИНОГЛАСНО**

5.	<i>Прохоров Виктор Вячеславovich</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
	количество голосов	<b>934 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	% (голосов, принимающих участие в собрании)	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ИЗБРАН ЕДИНОГЛАСНО****ВОПРОС №4. Об утверждении Аудитора ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» на 2013 год и суммы его вознаграждения.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по четвертому вопросу повестки дня	934 588
Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании по четвертому вопросу повестки дня	934 588

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня	934 588
Кворум по четвертому вопросу повестки дня <b>имеется</b>	<b>100,00%</b>

Слушали: Шевнина А.С.

Вопросов к выступающему не поступало.

Решали:

1. Утвердить Аудитором Общества на 2013 год ООО «БДО».
2. Утвердить сумму вознаграждения Аудитору Общества в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) евро (без НДС).

Итого голосования:

Результаты голосования	Количество голосов	% (голосов, принимающих участие в собрании)
«ЗА»	934 588	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель собрания:

П.М. Мухиддинов

Секретарь собрания:

Н.А. Босягина



*(Handwritten signature of P.M. Muxiddinov)*

*(Handwritten signature of N.A. Bosyagina)*