



## **ПРОТОКОЛ № 17 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«27» декабря 2011 года
Дата составления протокола:	«29» декабря 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Могилевич О.К.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг №5/ВОУ от 04.03.20011 между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2011 год (корректировка).
4. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года.
5. Об утверждении Страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2012 году.
6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг №5/ВОУ от 04.03.20011 между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Дополнительному соглашению между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, в совокупности с ранее заключенным Договором о возмездном оказании услуг №5/БОУ от 04.03.20011 (далее – Договор) составляет 32 193 217 (Тридцать два миллиона сто девяносто три тысячи двести семнадцать) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Дирекция – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК»

Предмет Дополнительного соглашения:

Дополнить Приложение № 1 к Договору о возмездном оказании услуг пунктами согласно **Приложению 1**.

Срок оказания услуг:

С даты подписания Дополнительного соглашения до 31.12.2011.

Цена Дополнительного соглашения (с учетом Договора):

Предельная стоимость услуг составляет 32 193 217 (Тридцать два миллиона сто девяносто три тысячи двести семнадцать) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 01.01.2011), и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 35 399 999 (тридцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) – 5 399 999 (пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 86 копеек.

2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: по Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по приемке законченного монтажом оборудования и сооружений, подготовка и утверждение эксплуатационной и разрешительной документации, набор, укомплектование, обучение эксплуатационного персонала пускового комплекса ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее по тексту – Услуги) согласно **Приложению 2**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена договора: предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору,

составляет 35 399 999 (тридцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) – 5 399 999 (пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 86 копеек.

Срок оказания услуг: с 10.01.2012 до 31.12.2012

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 10.01.2012), и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2011 год (корректировка).

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 2011 год согласно

**Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2012 году.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2012 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Добровольное медицинское страхование работников Общества.	ОАО «СК «РОСНО» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
2.	Страхование от несчастных случаев и болезней работников Общества.	ОАО «СК «РОСНО» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30

3.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса.	ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б
4.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества) – 09 февраля 2012 года.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2) Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3) Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 27 декабря 2011 года.

8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 января 2012 года по 09

февраля 2012 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, кроме выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;
- г. Москва, ул. Ильинка, д.4, офис 93,
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.usges.rushydro.ru](http://www.usges.rushydro.ru).

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 5-7**.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 8**.

11. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.usges.rushydro.ru](http://www.usges.rushydro.ru) не позднее 20 января 2012 года.

12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Симонян Астхик Камоевну – Секретаря Совета директоров Общества.

13. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость по Дополнительному соглашению, между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в совокупности с ранее заключенным Договором займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 не более 961 500 000 (Девятьсот шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

2. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость по Дополнительному соглашению, между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в совокупности с ранее заключенным Договором займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 не более 1 036 910 000 (Один миллиард тридцать шесть миллионов девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

3. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость по Дополнительному соглашению, между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в совокупности с ранее заключенным Договором займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 не более 502 250 000 (Пятьсот два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе

НДС (18%).

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества принять следующее решение:

Одобрить Дополнительное соглашение к Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Займодавец – ОАО «РусГидро»

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Предмет Дополнительного соглашения:

- Изложить п.1.2. Договора займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до 15.03.2012».

- Изложить п.5.1. Договора займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 в следующей редакции:

« 5.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в срок до 15.03.2012 путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 11 настоящего Договора».

Цена Дополнительного соглашения: Стоимость Договора по Дополнительному соглашению к Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 составляет не более 961 500 000 (Девятьсот шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

5. Рекомендовать Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества принять следующее решение:

Одобрить Дополнительное соглашение к Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Займодавец – ОАО «РусГидро»

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Предмет Дополнительного соглашения:

- Изложить п.1.2. Договора займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до 15.03.2012».

- Изложить п.5.1. Договора займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 в следующей редакции:

« 5.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в срок до 15.03.2012 путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 11 настоящего Договора».

Цена Дополнительного соглашения: Стоимость Договора по Дополнительному соглашению к Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 составляет не более 1 036 910 000 (Один миллиард тридцать шесть миллионов девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

6. Рекомендовать Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011

между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества принять следующее решение:

Одобрить Дополнительное соглашение к Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Займодавец – ОАО «РусГидро»

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Предмет Дополнительного соглашения:

- Изложить п.1.2. Договора займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до 15.03.2012».

- Изложить п.5.1. Договора займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 в следующей редакции:

« 5.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в срок до 15.03.2012 путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 11 настоящего Договора».

Цена Дополнительного соглашения: Стоимость Договора по Дополнительному соглашению к Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 составляет не более 502 250 000 (Пятьсот два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя  
Совета директоров

А.А.Зотов

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян