

щее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.
- 5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 6) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции.
- 7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
- 8) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Секретарь собрания Симонян А.К. сообщила, что итоги голосования по всем вопросам повестки дня и принятые решения будут оглашены на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и, что в соответствии со ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах» протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» будет составлен в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия годового Общего собрания акционеров.

Акционеры ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» имеют право ознакомиться с протоколом годового Общего собрания в порядке, установленном ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

ВОПРОС 1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Выступил:

Генеральный директор ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Мурин Л.А. доложил Общему собранию акционеров о годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010года, о предложениях Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2010года и рекомендациях Общему собранию принять решение о выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2010года (протокол заседания Совета директоров Общества от 20.05.2011 № 8).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 813 558 609
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 045 599 227
Кворум по данному вопросу (%)	95,69

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	8 754 261 627	49,14
"ПРОТИВ"	8 291 337 600	46,55
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода распределить на:	18 292
Резервный фонд	915
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	13 033
Дивиденды	4 344
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0002864771 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате

ВОПРОС 2:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. представил Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 04.03.2011 № 4) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 5 человек. Григорьев Г.Т. также разъяснил порядок осуществления кумулятивного голосования по данному вопросу.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	89 067 793 045
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	85 227 996 135
Кворум по данному вопросу (%)	95,69

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Дрокова Анна Валерьевна	Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества	20 728 344 000
2.	Дунин Олег Валентинович	Заместитель директора департамента Минэнерго России	0
3.	Коляда Андрей Сергеевич	Заместитель начальника отдела управления Росимущества	20 728 344 000
4.	Куваева Валерия Дмитриевна	Главный специалист-эксперт отдела департамента Минэнерго России	0
5.	Купызин Василий Викторович	Заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России	0
6.	Лусинин Владимир Леонидович	Начальник Департамента ресурсного обеспечения ОАО "РусГидро"	14 590 436 044
7.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	14 590 436 044
8.	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"	14 590 436 044
9.	Могилевич Ольга Константиновна	Начальник Департамента инвестиционных программ ОАО «РусГидро»	1
10.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»	2

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Дрокова Анна Валерьевна;
2. Коляда Андрей Сергеевич;
3. Лусинин Владимир Леонидович;
4. Станюленайте Янина Эдуардовна;
5. Мурин Леонид Аркадьевич.

ВОПРОС 3:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. представил Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества. Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 04.03.2011 № 4) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 5 человек.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 813 558 609
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,	17 045 599 227

принявшие участие в Общем собрании	
Кворум по данному вопросу (%)	95,69

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность	Голосовали:
1.	Кравченко Сергей Александрович	Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества	«за» - 8 291 337 600 «против» - 8 754 261 627 «воздержались» - нет
2.	Фионова Ольга Владимировна	Специалист-эксперт отдела управления Росимущества	«за» - 8 291 337 600 «против» - 8 754 261 627 «воздержались» - нет
3.	Ченцова Ирина Андреевна	Ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества	«за» - 8 291 337 600 «против» - 8 754 261 627 «воздержались» - нет
4.	Чигирин Иван Иванович	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 8 754 261 627 «против» - 8 291 337 600 «воздержались» - нет
5.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 8 754 261 627 «против» - 8 291 337 600 «воздержались» - нет
6.	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 8 754 261 627 «против» - 8 291 337 600 «воздержались» - нет
7.	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 8 754 261 627 «против» - 8 291 337 600 «воздержались» - нет
8.	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 8 754 261 627 «против» - 8 291 337 600 «воздержались» - нет

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Чигирин Иван Иванович;
2. Карцев Дмитрий Алексеевич;
3. Кравцов Алексей Юрьевич;
4. Косарев Роман Сергеевич;
5. Сафонов Евгений Петрович.

ВОПРОС 4:

Об утверждении аудитора Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил, что Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 20.05.2011 № 8) предложена кандидатура аудитора – Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 813 558 609
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,	17 045 599 227

принявшие участие в Общем собрании	
Кворум по данному вопросу (%)	95,69

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	8 754 261 627	49,14
"ПРОТИВ"	8 291 337 600	46,55
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

Утвердить аудитором ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» ООО «АДК-аудит» г. Екатеринбург лицензия № Е 001231 от 24.07.2002.

ВОПРОС 5:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил об изменениях и дополнениях внесенных в проект Устава Общества в новой редакции, предложенные Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 20.05.2011 № 8). В соответствии со ст.49 п.4.ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается, если за него проголосовало три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 813 558 609
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 045 599 227
Кворум по данному вопросу (%)	95,69

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	8 754 261 627	49,14
"ПРОТИВ"	8 291 337 600	46,55
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:

Устав Общества в новой редакции не принят.

ВОПРОС 6:

Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. изложил отличия внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления

и контроля Общества в новой редакции, предложенных Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 20.05.2011 № 8), от действующих

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 813 558 609
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 045 599 227
Кворум по данному вопросу (%)	95,69

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	8 754 261 627	49,14
"ПРОТИВ"	8 291 337 600	46,55
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:

6.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции (**Приложение 2 к протоколу**).

6.2. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (**Приложение 3 к протоколу**).

6.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (**Приложение 4 к протоколу**).

ВОПРОС 7:

О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. изложил отличия Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, предложенный Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 20.05.2011 № 8), от действующих.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 813 558 609
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 045 599 227
Кворум по данному вопросу (%)	95,69

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	8 754 261 627	49,14
"ПРОТИВ"	8 291 337 600	46,55
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 7:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (**Приложение 5 к протоколу**).

ВОПРОС 8:

О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. изложил отличия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, предложенный Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 20.05.2011 № 8), от действующих.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 813 558 609
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 045 599 227
Кворум по данному вопросу (%)	95,69

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	8 754 261 627	49,14
"ПРОТИВ"	8 291 337 600	46,55
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 8:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (**Приложение 6 к протоколу**).

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

В 13:00 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 13:30 Секретарь собрания Симонян А.К. огласила итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания:

Е.И. Козлов

Секретарь Общего собрания:

А.К.Симонян