



## **ПРОТОКОЛ № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«14» марта 2012 года
Дата составления протокола:	«15» марта 2012 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., Куваева В.Д., 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 Договоров передачи имущества в уставный капитал ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Вопрос 1: Об одобрении Договоров передачи имущества в уставный капитал ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, отчуждаемого по Договору передачи имущества в уставный капитал ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в счет оплаты размещаемых ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» дополнительных акций, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из его рыночной стоимости, составляет:

1.1. Автодорога «Ларюковская-Усть-Среднекан» Участок 1, протяженностью 5,48 км – 13 812 519 (тринадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот девятнадцать) рублей;

1.2. Автодорога «Ларюковская-Усть-Среднекан» Участок 2, протяженностью 12,82 км – 36 117 069 (тридцать шесть миллионов сто семнадцать тысяч шестьдесят девять) рублей.

2. Одобрить Договор передачи автодороги «Ларюковская-Усть-Среднекан» Участок 1, протяженностью 5,48км в уставный капитал ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Эмитент - ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Приобретатель - ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: Приобретатель передает принадлежащее ему имущество в собственность Эмитента в оплату дополнительно размещаемых обыкновенных акций Эмитента (регистрационный номер выпуска 1-01-55315-Е-003D от 17.03.2011), а Эмитент в соответствии с условиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг размещает в пользу Приобретателя 13 812 519 (тринадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот девятнадцать) обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, по цене размещения, установленной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, составляющей 1 (один) рубль за одну акцию.

Цена Договора:

Стоимость имущества, отчуждаемого ОАО «Колымаэнерго» в оплату дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 13 812 519 (тринадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот девятнадцать) рублей.

Стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», приобретаемых ОАО «Колымаэнерго» по договору, составляет 13 812 519 (тринадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот девятнадцать) рублей.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениями Сторон, возникшим до даты его подписания (с 25.10.2011), и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

3. Одобрить Договор передачи автодороги «Ларюковская-Усть-Среднекан» Участок 2, протяженностью 12,82км в уставный капитал ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Эмитент - ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Приобретатель - ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: Приобретатель передает принадлежащее ему имущество в собственность Эмитента в оплату дополнительно размещаемых обыкновенных акций Эмитента (регистрационный номер выпуска 1-01-55315-Е-003D от 17.03.2011), а Эмитент в соответствии с условиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг размещает в пользу Приобретателя 36 117 069 (тридцать шесть миллионов сто семнадцать тысяч шестьдесят девять) обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, по цене размещения, установленной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, составляющей 1 (один) рубль за одну акцию.

Цена Договора:

Стоимость имущества, отчуждаемого ОАО «Колымаэнерго» в оплату дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 36 117 069(тридцать шесть миллионов сто семнадцать тысяч шестьдесят девять) рублей.

Стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», приобретаемых ОАО «Колымаэнерго» по договору, составляет 36 117 069(тридцать шесть миллионов сто семнадцать тысяч шестьдесят девять) рублей.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениями Сторон, возникшим до даты его подписания (с 25.10.2011), и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За»-(5) Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян