

**Открытое акционерное общество**  
**«Усть-Среднеканская ГЭС»**  
Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2

**ПРОТОКОЛ**

об итогах голосования на  
ПОВТОРНОМ ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-СРЕДНЕКАНСКАЯ ГЭС»  
проводимого **24 февраля 2012 года** в форме совместного присутствия по адресу:  
г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» – 17 813 558 609 (Семнадцать миллиардов восемьсот тринадцать миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот девять).

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и не заинтересованные в принятии решения по вопросу повестки дня - 2 649 171 000 (Два миллиарда шестьсот сорок девять миллионов сто семьдесят одна тысяча).

Присутствовал 1 акционер - владелец – 2 649 171 000 (Два миллиарда шестьсот сорок девять миллионов сто семьдесят одна тысяча) обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», что составляет 100% от числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право голосовать по вопросу повестки дня.

Бюллетеней, признанных недействительными: нет.  
Собрание правомочно (кворум имеется).

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

**1. Об одобрении договора займа между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 1:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и не заинтересованные в принятии решения по вопросу повестки дня		2 649 171 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании		2 649 171 000
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)		100
Варианты голосования:	Число голосов	% от не заинтересованных в принятии решения по вопросу
"ЗА"	2 649 171 000	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Одобрить договор займа на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 1 100 000 000,00 (один миллиард сто миллионов) рублей 00 копеек;

Срок возврата займа – до 15.11.2013;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке – 8,25% годовых (восемь целых двадцать пять сотых процентов годовых);

Условия предоставления займа – траншами на основании заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата займа – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

Цель предоставления займа - для обеспечения финансирования строительства Усть-Среднеканская ГЭС.

Лицо, осуществляющее  
функции счетной комиссии

А.К.Симонян