



# РусГидро

Усть-Среднеканская ГЭС

## ПРОТОКОЛ № 1

### внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС»

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Усть-Среднеканская ГЭС"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корп.2
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	<b>10 марта 2015 года</b>
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 3, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	<b>09 февраля 2015 года</b>
Дата составления протокола:	<b>12 марта 2015 года</b>

Председатель Общего собрания                      Мурин Л.А.  
Член Совета директоров  
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Президиум Общего собрания:                      не избирался.

Секретарь Общего собрания                      Кабанова Е.А.  
Секретарь Совета директоров  
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 01.02.2015 № 01) функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

Уполномоченное лицо Регистратора:

Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 1526 от 30.12.2014 года.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» прилагается к настоящему протоколу (**приложение №1**).

#### Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	27 733 326 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	27 733 326 105

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Общее

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Об участии ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл).

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

#### ВОПРОС:

Об участии ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	27 733 326 105
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	27 733 326 105
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	27 733 326 105	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

### РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ:

Одобрить участие ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса: 175 000 руб.;
- размеры, порядок и сроки уплаты, вступительного взноса, членских взносов, взноса в компенсационный фонд и иных взносов определяются решением Общего собрания Объединения РаЭл.» голоса распределились следующим образом:

Председатель Общего собрания



Л.А. Мурин

Секретарь Общего собрания

Е.А. Кабанова