



**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «05» марта 2013 года
Дата составления протокола: «05» марта 2013 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: Журавлев А.А.,
Зотов А.А.,
Гуляев С.И.,
Киров С.А.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2013 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список	Количество голосующих акций Общества, принадлежа

	в Совет директоров Общества	голосования по выборам в Совет директоров Общества	для голосования по выборам в Совет директоров Общества	ших акционеру (- ам) (%)
1	Чаткин Николай Михайлович	Директор Департамента развития инфраструктуры Минвостокразвития России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	14,83
2	Журавлев Александр Александрович	Начальник Департамента организации капитального строительства ОАО "УК ГидроОГК"	ОАО «РусГидро»	35,21
3	Зотов Алексей Александрович	Начальник управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	35,21
4	Гуляев Сергей Иванович	Начальник управления строительства Дальнего Востока Департамент ресурсного обеспечения ОАО "УК ГидроОГК"	ОАО «РусГидро»	35,21
5	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	35,21
6	Лукьянова Марина Михайловна	Начальник Управления организации деятельности Совета директоров и Правления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	35,21

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименован ие акционера (- ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащ их акционеру (-ам) (%)
1	Рычкова Екатерина Владимировна	Специалист-эксперт отдела государственной собственности, реестра и приватизации	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	14,83

		ГУ Росимущества		
2	Чигирин Иван Иванович	Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	35,21
3	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	35,21
4	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	35,21
5	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	35,21
6	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	35,21

Итоги голосования:

«За»-(4) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – **не позднее 06 мая 2013 года.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 1 квартал 2013 года согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике Общества.

Решение:

Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.А.Журавлев

Секретарь Совета директоров

Е.А.Кабанова