



---

**ПРОТОКОЛ № 02  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «18» февраля 2015 года  
Дата составления протокола: «20» февраля 2015 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: Лукьянов А.М.,  
Зотов А.А.,  
Мурин Л.А.,  
Суздаев В.В.,  
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 утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) на 2015 год.
2. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) на 1 квартал 2015 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2014 год.
4. Об утверждении условий дополнительного соглашения №1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Управляющей организации.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1: Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) на 2015 год.**

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" на 2015 год согласно Приложению 1.

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;  
«Против» - (0);  
«Воздержался» - (0).  
Решение принято.

**Вопрос № 2: Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) на 1 квартал 2015 года.**

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" на 1 квартал 2015 года согласно Приложению 2.

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;  
«Против» - (0);  
«Воздержался» - (0).  
Решение принято.

**Вопрос № 3: Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2014 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении Программы страховой защиты ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" за 2014 год согласно Приложению 3.

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;  
«Против» - (0);  
«Воздержался» - (0).  
Решение принято.

**Вопрос № 4: Об утверждении условий дополнительного соглашения №1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Управляющей организации.**

**Решение:**

Утвердить условия Дополнительного соглашения №1 к Договору № 8-ЕИО/УС о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 года (далее – Дополнительное соглашение):

**Стороны Дополнительного соглашения:**

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК»

Общество – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

**Цена Дополнительного соглашения:**

81 136 338 (Восемьдесят один миллион сто тридцать шесть тысяч триста тридцать восемь) рублей 99 копеек, включая НДС (18%) – 12 376 729 (Двенадцать миллионов триста семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать девять) рублей 68 копеек.

**Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению:**

с 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и

документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 декабря 2015 года.

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.М. Лукьянов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью  
и печатью 3 (Три) листа

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова

Председатель Совета директоров

А.М. Лукьянов