

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

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на
ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-СРЕДНЕКАНСКАЯ ГЭС»
проводимого **15 июня 2012 года** в форме совместного присутствия по адресу:
г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц (составлен по состоянию на 11 мая 2012г.), имеющих право на участие в Общем собрании ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» – 17 863 488 197 (Семнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят три миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч сто девяносто семь).

Присутствовали 4 акционера - владельцы – 17 863 488 197 (Семнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят три миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч сто девяносто семь) обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», что составляет 100,00 % голосов.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.**
- 2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Об утверждении аудитора Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 1:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 863 488 197	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 863 488 197	
Кворум по данному вопросу (%)	100,00	
Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	15 214 317 197	85,17
"ПРОТИВ"	2 649 171 000	14,83
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	23 727
Распределить на:	
Резервный фонд	1 186
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	22 541
Погашение убытков прошлых лет	0
Дивиденды	0

3. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 2:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 863 488 197
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 863 488 197
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	15 214 317 197	85,17
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 649 171 000	14,83

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

В соответствии со ст.49 п.4. ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается, если за него проголосовало три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Изложить пункт 4.4. Статьи 4 Устава в следующей редакции:
«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».
2. Изложить раздел а) пп. 24 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:
«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».
3. Изложить абзац 1 пп. 28 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:
«28. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки

дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повестки дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 3:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	89 317 440 985
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	89 317 440 985
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Журавлев Александр Александрович	Начальник Департамента организации капитального строительства ОАО "УК ГидроОГК"	15 214 317 197
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	15 214 317 197
3.	Гуляев Сергей Иванович	Начальник управления строительства Дальнего Востока Департамент ресурсного обеспечения ОАО "УК ГидроОГК"	15 214 317 197
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	15 214 317 197
5.	Лукьянова Марина Михайловна	Начальник Управления организации деятельности Совета директоров и Правления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	0
6.	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель директора Департамента Минэнерго России	28 460 172 197

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Журавлев Александр Александрович;
2. Зотов Алексей Александрович;
3. Гуляев Сергей Иванович;
4. Киров Сергей Анатольевич;
5. Лихов Хасан Муштафаевич.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 4:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 863 488 197
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,	17 863 488 197

принявшие участие в Общем собрании	
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность	Голосовали:
1.	Чигирин Иван Иванович	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 17 863 488 197 «против» - нет «воздержались» - нет
2.	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 15 214 317 197 «против» - нет «воздержались» - 2 649 171 000
3.	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 15 214 317 197 «против» - нет «воздержались» - 2 649 171 000
4.	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 15 214 317 197 «против» - нет «воздержались» - 2 649 171 000
5.	Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 15 214 317 197 «против» - нет «воздержались» - 2 649 171 000
6.	Сычев Евгений Александрович	Специалист-эксперт отдела государственной собственности, реестра и приватизации ТУ Росимущества	«за» - 2 649 171 000 «против» - 15 214 317 197 «воздержались» - нет

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Чигирин Иван Иванович;
2. Сафонов Евгений Петрович;
3. Косарев Роман Сергеевич;
4. Кравцов Алексей Юрьевич;
5. Бойко Марина Петровна.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 5:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 863 488 197
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 863 488 197
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	17 863 488 197	100,00

"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

Лицо, осуществляющее
функции счетной комиссии

А.К.Симонян