



**ПРОТОКОЛ № 15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«09» декабря 2011 года
Дата составления протокола:	«09» декабря 2011 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:	Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., 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 одобрении привлечения Обществом займа.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении привлечения Обществом займа.

Решение:

1. Одобрить привлечение Обществом в 4 квартале 2011 года процентного займа для обеспечения финансирования строительства Усть-Среднеканской ГЭС на следующих существенных условиях:

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.

2. Определить, что предельная стоимость договора займа, предоставляемого ОАО «РусГидро» для обеспечения финансирования строительства Усть-Среднеканской ГЭС ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», составляет 1 274 000 000,00 (один миллиард двести семьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек, в том числе сумма займа - 1 100 000 000,00 (один миллиард сто миллионов),
1

рублей 00 копеек и сумма процентов по займу - 174 000 000,00 (сто семьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества) – 17 января 2012 года.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

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

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 09 декабря 2011 года.

8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- пояснительная записка.

8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 декабря 2011 года по 17 января 2012 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, кроме выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;

- г. Москва, ул. Ильинка, д.4, офис 93,

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.usges.rushydro.ru.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 1**.

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 2**.

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.usges.rushydro.ru не позднее 27 декабря 2011 года.

11.1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Симонян Астхик Камоевну – Секретаря Совета директоров Общества.

11.2. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

12. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За»-(4) Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества принять следующее 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.

Итоги голосования:

«За»-(4) Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян