



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:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Секретарь собрания Букашкина Л.А. сообщила, что итоги голосования по вопросу повестки дня и принятые решения будут оглашены на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и, что в соответствии со ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах» протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» будет составлен в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия внеочередного Общего собрания акционеров.

Акционеры ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» имеют право ознакомиться с протоколом внеочередного Общего собрания в порядке, установленном ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

#### **ВОПРОС 1:**

**Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

#### **Выступил:**

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. разъяснил порядок осуществления голосования по данному вопросу.

#### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПУНКТУ 1 ВОПРОСА 1:**

1. Одобрить заключение Договора передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

##### Стороны договора:

Эмитент - ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Приобретатель - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

##### Предмет договора:

Эмитент передает, а Федеральное агентство по управлению государственным имуществом принимает и оплачивает 629 662 516 (Шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот шестнадцать) штук акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, по цене размещения, установленной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, составляющей 1 (один) рубль за одну акцию. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55315-Е-002D от 23.07.2009г.

##### Цена договора:

Общая стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», приобретаемых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом по договору, составляет 629 662 516 (Шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот шестнадцать) рублей.

##### Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	9 452 054 409
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании	9 452 054 409
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	<b>9 452 054 409</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

## **РЕШЕНИЕ ПО ПУНКТУ 1 ПРИНЯТО.**

### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПУНКТУ 2 ВОПРОСА 1:**

2. Одобрить заключение Договора (договоров) передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

#### Стороны договора:

Эмитент - ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Приобретатель - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

#### Предмет договора:

Эмитент передает, а Федеральное агентство по управлению государственным имуществом принимает и оплачивает 2 410 737 749 (Два миллиарда четыреста десять миллионов семьсот тридцать семь тысяч семьсот сорок девять) штук акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, по цене размещения, установленной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, составляющей 1 (один) рубль за одну акцию. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом вправе приобрести меньшее количество акций, в этом случае предметом договора будет являться указанное меньшее количество акций. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55315-Е-002D от 23.07.2009г.

#### Цена договора:

Общая стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», приобретаемых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом по договору, составляет 2 410 737 749 (Два миллиарда четыреста десять миллионов семьсот тридцать семь тысяч семьсот сорок девять) рублей. В том случае, если предметом договора будет являться меньшее количество акций, то цена договора определяется путем умножения цены размещения, установленной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, составляющей 1 (один) рубль за одну акцию, на количество акций, которые будут являться предметом договора.

#### Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Иные существенные условия Договора:

Стороны договора вправе заключить несколько договоров в пределах общего количества акций, при условии, что количество акций, передаваемых по указанным договорам не превысит 2 410 737 749 (Два миллиарда четыреста десять миллионов семьсот тридцать семь тысяч семьсот сорок девять) штук акций.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	9 452 054 409
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании	9 452 054 409
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	<b>9 452 054 409</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

**РЕШЕНИЕ ПО ПУНКТУ 2 ПРИНЯТО.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.**

В 10:15 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования. В 10:20 Секретарь собрания Букашкина Л.А. огласила итоги голосования по вопросу повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых внеочередным Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания:

Е.И. Козлов

Секретарь Общего собрания:

Л.А. Букашкина

**Открытое акционерное общество  
"Усть-Среднеканская ГЭС"**

**Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2**

**ПРОТОКОЛ**

об итогах голосования на  
**ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-СРЕДНЕКАНСКАЯ ГЭС»**  
проводимого **23 сентября 2009 года** в форме совместного присутствия по адресу:  
г. Москва, ул. Петровка, д. 17, стр. 4, офис 54.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц (составлен по состоянию на 21 августа 2009г.), имеющих право на участие в Общем собрании ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» – 12 692 792 158 (Двенадцать миллиардов шестьсот девяносто два миллиона семьсот девяносто две тысячи сто пятьдесят восемь).

Присутствовали 2 акционера - владельцы – 9 452 054 409 (Девять миллиардов четыреста пятьдесят два миллиона пятьдесят четыре тысячи четыреста девять) обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», что составляет 74,47% голосов.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

**1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по пункту 1 вопроса 1:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	9 452 054 409
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании	9 452 054 409
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	<b>9 452 054 409</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по пункту 1 вопроса 1:**

1. Одобрить заключение Договора передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Эмитент - ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Приобретатель - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Предмет договора:

Эмитент передает, а Федеральное агентство по управлению государственным имуществом принимает и оплачивает 629 662 516 (Шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот шестнадцать) штук акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, по цене размещения, установленной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, составляющей 1 (один) рубль за одну акцию. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55315-Е-002D от 23.07.2009г.

Цена договора:

Общая стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», приобретаемых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом по договору, составляет 629 662 516 (Шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот шестнадцать) рублей.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по пункту 2 вопроса 1:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	9 452 054 409
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании	9 452 054 409
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	<b>9 452 054 409</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по пункту 2 вопроса 1:**

2. Одобрить заключение Договора (договоров) передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Эмитент - ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Приобретатель - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Предмет договора:

Эмитент передает, а Федеральное агентство по управлению государственным имуществом принимает и оплачивает 2 410 737 749 (Два миллиарда четыреста десять миллионов семьсот тридцать семь тысяч семьсот сорок девять) штук акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 1 (один)

рубль каждая, по цене размещения, установленной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, составляющей 1 (один) рубль за одну акцию. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом вправе приобрести меньшее количество акций, в этом случае предметом договора будет являться указанное меньшее количество акций. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55315-Е-002D от 23.07.2009г.

Цена договора:

Общая стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», приобретаемых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом по договору, составляет 2 410 737 749 (Два миллиарда четыреста десять миллионов семьсот тридцать семь тысяч семьсот сорок девять) рублей. В том случае, если предметом договора будет являться меньшее количество акций, то цена договора определяется путем умножения цены размещения, установленной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, составляющей 1 (один) рубль за одну акцию, на количество акций, которые будут являться предметом договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Иные существенные условия Договора:

Стороны договора вправе заключить несколько договоров в пределах общего количества акций, при условии, что количество акций, передаваемых по указанным договорам не превысит 2 410 737 749 (Два миллиарда четыреста десять миллионов семьсот тридцать семь тысяч семьсот сорок девять) штук акций.

Лицо, осуществляющее  
функции Счетной комиссии

Л.А. Букашкина