



РусГидро
Усть-Среднеканская ГЭС

ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС»

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС»
Место нахождения Общества:	г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корпус 2
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	14 ноября 2011 года
Место проведения Общего собрания:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	31 августа 2011 года
Время начала регистрации:	11:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время открытия Общего собрания:	11:30
Время начала подсчета голосов:	13:00
Время закрытия Общего собрания:	13:30
Дата составления протокола:	17 ноября 2011 года

Председатель Общего собрания Мурин Л.А.
Член Совета директоров
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Президиум Общего собрания: не избирался.

Секретарь Общего собрания Симонян А.К.
Секретарь Совета директоров
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

В соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (утверждено годовым Общим собранием акционеров 28.06.2011 протокол № 2) функции Счетной комиссии выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу (**Приложение 1 к протоколу**).

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 813 558 609
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	9 522 221 009

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) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
- 2) Об избрании членов совета директоров Общества.
- 3) Об одобрении договора купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Секретарь собрания Симонян А.К. сообщила, что итоги голосования по вопросам 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 3 рабочих 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:

О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.

Докладчик: Генеральный директор ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Л.А.Мурин.

Основные положения доклада: Докладчик сообщил Общему собранию информацию о том, что принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества в соответствии с Уставом ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» относится к компетенции Общего собрания.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 813 558 609
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	9 522 221 009
Кворум по данному вопросу (%)	53,45

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	9 522 221 009	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:
Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС 2:

Об избрании членов совета директоров Общества.

Докладчик: Генеральный директор ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»
Л.А.Мурин.

Основные положения доклада: Докладчик представил Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 21.10.2011 № 13) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 5 человек.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	89 067 793 045
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	47 611 105 045
Кворум по данному вопросу (%)	53,45

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Дрокова Анна Валерьевна	Советник отдела Управления Росимущества	0
2.	Дунин Олег Валентинович	Заместитель директора департамента Минэнерго России	0
3.	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник отдела Управления Росимущества	0
4.	Куваева Валерия Дмитриевна	Консультант отдела департамента Минэнерго России	9 522 221 009
5.	Купьзин Василий Викторович	Заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России	0
6.	Лусинин Владимир Леонидович	Заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»	9 522 221 009
7.	Зотов Алексей Александрович	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	9 522 221 009
8.	Лукьянова Марина Михайловна	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	0
9.	Могилевич Ольга Константиновна	Начальник Департамента инвестиционных программ ОАО «РусГидро»	9 522 221 009
10.	Белов Олег Николаевич	Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»	9 522 221 009

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

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

1. Куваева Валерия Дмитриевна;
2. Лусинин Владимир Леонидович;
3. Зотов Алексей Александрович;
4. Могилевич Ольга Константиновна;
5. Белов Олег Николаевич.

ВОПРОС 3:

Об одобрении договора купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Докладчик: Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Г.Т.Григорьев.

Основные положения доклада: Докладчик ознакомил Общее собрание акционеров Общества с существенными условиями сделки, а также сообщил, что в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	9 522 221 009
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	9 522 221 009
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	9 522 221 009	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

1. Определить, что общая стоимость дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», передаваемых в собственность Российской Федерации в лице уполномоченного государственного органа – Федерального агентства по управлению государственным имуществом в счет бюджетных инвестиций по Договору купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 2 649 171 000 (два миллиарда шестьсот сорок девять миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей.

2. Одобрить заключение Договора купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, являющегося сделкой, в со-

вершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Эмитент – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Приобретатель – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Предмет договора: ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» передает, а Федеральное агентство по управлению государственным имуществом принимает и оплачивает 2 649 171 000 (два миллиарда шестьсот сорок девять миллионов сто семьдесят одна тысяча) штук акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на следующих условиях:

Наименование Эмитента акций	Открытое акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС»
Государственный регистрационный номер выпуска акций	1-01-55315-Е-003D
Категория акций	Обыкновенные
Форма	бездокументарные
Номинальная стоимость 1 акции, руб	1

Цена договора: Общая сумма сделки по Договору составляет 2 649 171 000 (два миллиарда шестьсот сорок девять миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

В 13:00 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 13:30 Секретарь собрания Симонян А.К. огласила итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых внеочередным Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания:

Л.А.Мурин

Секретарь Общего собрания:

А.К.Симонян