

ПРОТОКОЛ № 15 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«27» декабря 2010 года
Дата составления протокола:	«27» декабря 2010 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:	Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.

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 Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за III квартал 2010 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.
3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.
4. Об утверждении новой фирменной символики Общества.
5. О расторжении договора с регистратором Общества.
6. Об утверждении регистратора Общества, условий договора с ним.
7. Об определении цены имущества (собственных акций), отчуждаемого по договору купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Гидроинвест», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об отчуждении ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» собственных акций.
9. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2011 год.
11. Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2011 года.
12. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
13. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по вопросу об одобрении договора купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Гидроинвест»,

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за III квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за III квартал 2010 года в соответствии с **Приложением 1**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года в соответствии с **Приложением 2**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2011 год в соответствии с **Приложением 3**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении новой фирменной символики Общества.

Решение:

1. Утвердить логотип Общества в соответствии с **Приложением 4**.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: О расторжении договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 1.1. Определить условия расторжения договора с ОАО «ЦМД».
 - 1.2. Уведомить ОАО «ЦМД» о расторжении договора.
2. Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра акционеров Общества, заключенный с ОАО «ЦМД».

Итоги голосования:

«За» - (4) *Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении регистратора Общества, условий договора с ним.

Решение:

1. Утвердить регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор»).
2. Утвердить условия договора с Регистратором Общества согласно **Приложению 5.**

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- 3.1. Заключить договор с Регистратором Общества до 29.12.2010.
- 3.2. Организовать передачу реестра акционеров Общества от ОАО «ЦМД» в ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» не позднее 14.01.2011.
- 3.3. Организовать раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об определении цены имущества (собственных акций), отчуждаемого по договору купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Гидроинвест», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена имущества (собственных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»), отчуждаемого по договору купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», заключаемому между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (Продавец) и ОАО «Гидроинвест» (Покупатель), составляет 767 959 382 (Семьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят два) рубля.

2. Генеральному директору ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»

обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества (собственных акций), отчуждаемого по договору купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Гидроинвест», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с приложением документов, согласно установленному перечню.

Итоги голосования:

«За» - (3) *Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;

«Против» - (1) *Дрокова А.В.*;

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8: Об отчуждении ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» собственных акций.

Решение:

Одобрить реализацию ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» собственных акций путем отчуждения в пользу ОАО «Гидроинвест» на следующих условиях:

- способ реализации: на основании договора купли-продажи акций между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (Продавец) и ОАО «Гидроинвест» (Покупатель);

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию;

- количество реализуемых обыкновенных акций: 767 959 382 (Семьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят две) штуки;

- цена реализации акций: по рыночной стоимости, составляющей 1 (один) рубль за 1 (одну) обыкновенную акцию (соответствует номинальной стоимости акции) на общую сумму 767 959 382 (Семьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят два) рубля;

- форма оплаты акций: денежные средства.

Итоги голосования:

«За» - (3) *Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;

«Против» - (1) *Дрокова А.В.*;

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 9: 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 – 27 января 2011 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. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;

3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

4) Об одобрении договора купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Гидроинвест», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 27 декабря 2010 года.

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

- проект изменений и дополнений в Устав Общества;

- действующий Устав Общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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 07 января 2011 года по 27 января 2011 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 бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 6-9**.

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 10**.

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 07 января 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» - (3) *Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;
«Против» - (1) *Дрокова А.В.*;
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 2011 год согласно **Приложению 11.**

Итоги голосования:

«За» - (3) *Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;
«Против» - (0);
«Воздержался» - (1) *Дрокова А.В.*
Решение принято.

Вопрос 11: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 1 квартал 2011 года согласно **Приложению 12.**

Итоги голосования:

«За» - (3) *Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;
«Против» - (0);
«Воздержался» - (1) *Дрокова А.В.*
Решение принято.

Вопрос 12: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 5 600 000 000 штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 5 600 000 000 (пять миллиардов шестьсот миллионов) рублей на следующих условиях:

- способ размещения: закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Российская Федерация в лице уполномоченного государственного органа, Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенирующая компания» (ОАО «РусГидро»), Открытое акционерное общество «Колымаэнерго» (ОАО «Колымаэнерго»);

- цена размещения акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право): по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты акций: денежные средства, неденежные средства (объекты незавершенного строительства Усть-Среднеканской ГЭС, имущественные права (права требования), иное движимое и недвижимое имущество);

- юридические лица, заключившие трудовой договор с оценщиками, которые могут привлекаться для определения рыночной стоимости неденежных

средств: ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», ООО «Институт проблем предпринимательства», ООО «ЛАИР», ЗАО «АБМ Партнер», ООО «Консалтинговая группа «Эксперт», ООО «Стремление»;

- порядок оплаты акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

Итоги голосования:

«За» - (4) Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 13: О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по вопросу об одобрении договора купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Гидроинвест», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Одобрить заключение Договора купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Гидроинвест», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Покупатель – ОАО «Гидроинвест»

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя следующие акции ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», а Покупатель обязуется принять их и оплатить.

Наименование Эмитента акций	Открытое акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС»
Количество акций Эмитента, штук	767 959 382
Государственный регистрационный номер выпуска акций	1-01-55315-Е
Доля акций в уставном капитале, %	5,06%
Категория акций	Обыкновенные именные
Номинальная стоимость 1 акции, руб	1
Общая стоимость акций, руб	767 959 382

Цена договора: Цена имущества (собственных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»), отчуждаемого по договору купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», заключаемому между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (Продавец) и ОАО «Гидроинвест» (Покупатель), составляет 767 959 382 (Семьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят два) рубля.

Срок действия Договора: Договор купли-продажи акций вступает в силу с даты его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до его подписания (с 25.12.2010г.) и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Итоги голосования:

«За» - (3) Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;

«Против» - (1) Дрокова А.В.;
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян