

**Открытое акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС»**

685030, гор. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2

**ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 23 марта 2009 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- Дмитриенко А.В.
- Козлов Е.И.
- Мурин Л.А.
- Поленников С.А.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ за 4 квартал 2008 года (корректировка).

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить цену размещения дополнительных акций Общества (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг), размещаемых путем закрытой подписки, в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из ее рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в размере 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – **27 апреля 2009 года**.
3. Определить адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования, – 107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 17, стр.4, офис 54.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 - *Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;*
 - *О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;*
 - *Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.*
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – **23 марта 2009 года**.
6. 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.
7. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **07 апреля 2009 года по 27 апреля 2009 года** с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
 - **Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д. 7;**
 - **г. Москва, ул. Петровка, дом 17, стр. 4, офис 54;**
 - на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kolymaenergo.rushydro.ru.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложениям 1-3**.
9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, **не позднее 07 апреля 2009 года**.
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 4**.
11. 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 не позднее **07 апреля 2009 года**.
12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Букашкину Людмилу Анатольевну – секретаря Совета директоров Общества.
13. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А.(единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «*Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями*» принять следующее решение:

1.1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в количестве 4 000 000 000 (четыре миллиарда) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей;

1.2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу № 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «*О внесении изменений и дополнений в Устав Общества*» принять следующее решение:

2.1. Изложить пункт 4.6. Статьи 4 Устава в следующей редакции:

«4.6.Общество объявляет к размещению дополнительно к размещенным обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 9 000 000 000 (девять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на сумму 9 000 000 000 (девять миллиардов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава».

3. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу № 3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «*Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций*» принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 4 000 000 000 (четыре миллиарда) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей;

- способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции, – Российская Федерация в лице уполномоченного государственного органа, ОАО "Колымаэнерго";

- цена размещения акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг) –1 (один) рубль;

- форма оплаты акций – денежные средства, неденежные средства (имущество): объекты незавершенного строительства Усть-Среднеканской ГЭС, имущественные права (права требования) и иное движимое и недвижимое имущество, которое может быть использовано при строительстве Усть-Среднеканской ГЭС;

- для определения рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в оплату размещаемых дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», привлекается независимый оценщик (оценщики) из числа независимых оценщиков, указанных в **приложении 5**;

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

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ за 4 квартал 2008 года (корректировка).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А.(единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина