

**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 **20 апреля 2012 года** в форме совместного присутствия по адресу:
г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» – 17 863 488 197 (Семнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят три миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч сто девяносто семь).

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и не заинтересованные в принятии решений по вопросам повестки дня - 2 649 171 000 (Два миллиарда шестьсот сорок девять миллионов сто семьдесят одна тысяча).

Присутствовал 1 акционер - владелец – 2 649 171 000 (Два миллиарда шестьсот сорок девять миллионов сто семьдесят одна тысяча) обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», что составляет 100% от числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право голосовать по вопросам повестки дня.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 1:

| | |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и не заинтересованные в принятии решения по вопросу повестки дня | 2 649 171 000 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании | 2 649 171 000 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 100 |

| Варианты голосования: | Число голосов | % от не заинтересованных в принятии решения по вопросу |
|-----------------------|----------------------|--|
| "ЗА" | 2 649 171 000 | 100 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение №2 к Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №2:

Займодавец – ОАО «РусГидро»

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Предмет Дополнительного соглашения №2:

- Изложить п.1.2. Договора займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до 01.03.2013».

- Изложить п.5.1. Договора займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 в следующей редакции:

«5.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в срок до 01.03.2013 путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 11 настоящего Договора».

Цена Дополнительного соглашения №2: Предельная сумма займа по Дополнительному соглашению №2 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в совокупности с ранее заключенным Договором займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 961 500 000 (Девятьсот шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 2:

| | |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и не заинтересованные в принятии решения по вопросу повестки дня | 2 649 171 000 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании | 2 649 171 000 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 100 |

| Варианты голосования: | Число голосов | % от не заинтересованных в принятии решения по вопросу |
|-----------------------|----------------------|--|
| "ЗА" | 2 649 171 000 | 100 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение №2 к Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №2:

Займодавец – ОАО «РусГидро»

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Предмет Дополнительного соглашения №2:

- Изложить п.1.2. Договора займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до 01.03.2013».

- Изложить п.5.1. Договора займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 в следующей редакции:

«5.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в срок до 01.03.2013 путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 11 настоящего Договора».

Цена Дополнительного соглашения №2: Предельная сумма займа по Дополнительному соглашению №2 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в совокупности с ранее заключенным Договором займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 1 036 910 000 (Один миллиард тридцать шесть миллионов девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 3:

| | |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и не заинтересованные в принятии решения по вопросу повестки дня | 2 649 171 000 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании | 2 649 171 000 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 100 |

| Варианты голосования: | Число голосов | % от не заинтересованных в принятии решения по вопросу |
|-----------------------|----------------------|--|
| "ЗА" | 2 649 171 000 | 100 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение №2 к Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №2:

Займодавец – ОАО «РусГидро»

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Предмет Дополнительного соглашения №2:

- Изложить п.1.2. Договора займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до 01.03.2013».

- Изложить п.5.1. Договора займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 в следующей редакции:

« 5.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в срок до 01.03.2013 путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 11 настоящего Договора».

Цена Дополнительного соглашения №2: Предельная сумма займа по Дополнительному соглашению №2 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в совокупности с ранее заключенным Договором займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 502 250 000 (Пятьсот два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Лицо, осуществляющее
функции счетной комиссии

А.К.Симонян