

**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 **07 марта 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 в повторном 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 решения по вопросу 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 вопросу повестки дня.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении договора займа 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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор займа на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 682 290 000,00 (Шестьсот восемьдесят два миллиона двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек;

Срок возврата займа – до 15.11.2013;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке – 8,25% годовых (восемь целых двадцать пять сотых процентов годовых);

Условия предоставления займа – траншами на основании заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата займа – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

Цель предоставления займа - для обеспечения финансирования строительства Усть-Среднеканская ГЭС.

Лицо, осуществляющее
функции счетной комиссии

А.К.Симонян