

**ПРОТОКОЛ № 1
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УСТЬ-СРЕДНЕКАНСКАЯ ГЭС»
проводимого 13.11. 2008 года в форме заочного голосования.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»: 107031, г. Москва, ул. Петровка д.17, стр. 4, офис 54.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 9 224 909 081 (Девять миллиардов двести двадцать четыре миллиона девятьсот девять тысяч восемьдесят один).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по вопросам повестки дня общего собрания – 8 345 393 419 (Восемь миллиардов триста сорок пять миллионов триста девяносто три тысячи четыреста девятнадцать), что составляет 90,47% голосов.

Собрание правомочно (кворум имеется).

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» - Председатель Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Козлов Евгений Иванович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» - Долинова Маргарита Андреевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
- 2. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров.**

1. Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 9 224 909 081 (Девять миллиардов двести двадцать четыре миллиона девятьсот девять тысяч семьдесят один).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по вопросам повестки дня общего собрания и не являющихся заинтересованными в сделке – 8 345 393 419 (Восемь миллиардов триста сорок пять миллионов триста девяносто три тысячи четыреста девятнадцать), что составляет 90,47% голосов.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" – 8 345 393 419 голосов;

"ПРОТИВ" – нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2. Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 9 224 909 081 (Девять миллиардов двести двадцать четыре миллиона девятьсот девять тысяч семьдесят один).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по вопросам повестки дня общего собрания и не являющихся заинтересованными в сделке – 8 345 393 419 (Восемь миллиардов триста сорок пять миллионов триста девяносто три тысячи четыреста девятнадцать), что составляет 90,47% голосов.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" – 8 345 393 419 голосов;

"ПРОТИВ" – нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Принятое решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров

Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составлен 25 ноября 2008 года.

Председатель собрания

Е.И. Козлов.

Секретарь собрания

М.А. Долинова.