

Открытое акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС»
Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на
ПОВТОРНОМ ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-СРЕДНЕКАНСКАЯ ГЭС»
проводимого **24 февраля 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» – 17 813 558 609 (Семнадцать миллиардов восемьсот тринадцать миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот девять).

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор займа на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 1 100 000 000,00 (один миллиард сто миллионов) 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