



РусГидро

Усть-Среднеканская ГЭС

ПРОТОКОЛ № 5
внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС»

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС»
Место нахождения Общества:	г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корпус 2
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	20 апреля 2012 года
Место проведения Общего собрания:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	20 марта 2012 года
Время начала регистрации:	09:00
Время окончания регистрации:	11:00
Время открытия Общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	11:00
Время закрытия Общего собрания:	11:25
Дата составления протокола:	20 апреля 2012 года

Председатель Общего собрания Зотов А.А.
Заместитель Председателя Совета директоров
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Президиум Общего собрания: не избирался.

Секретарь Общего собрания Симонян А.К.
Секретарь Совета директоров
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

В соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (утверждено годовым Общим собранием акционеров 28.06.2011 протокол № 2) функции Счетной комиссии выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу (**Приложение 1 к протоколу**).

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 863 488 197
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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 649 171 000

Поскольку в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам повестки дня принимают участие акционеры, не заинтересованные в решении этих вопросов, то согласно статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО 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.

Секретарь собрания Симонян А.К. сообщила, что итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения будут оглашены на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и, что в соответствии со ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах» протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» будет составлен в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия внеочередного Общего собрания акционеров.

Акционеры ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» имеют право ознакомиться с протоколом внеочередного Общего собрания в порядке, установленном ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

ВОПРОС 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.

Докладчик: Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т.

Основные положения доклада: Докладчик сообщил, что в настоящее время истекает срок возврата займа по Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС». В связи с тем, что Заемщик (ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС») не имеет финансовой возможности вернуть займ, по обоюдному согласию сторон предлагается одобрить Дополнительное соглашение №2 к Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» о переносе срока возврата займа.

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
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

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%).

ВОПРОС 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.

Докладчик: Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т.

Основные положения доклада: Докладчик сообщил, что в настоящее время истекает срок возврата займа по Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС». В связи с тем, что Заемщик (ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС») не имеет финансовой возможности вернуть займ, по обоюдному согласию сторон предлагается одобрить Дополнительное соглашение №2 к Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» о переносе срока возврата займа.

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
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

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%).

ВОПРОС 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.

Докладчик: Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т.

Основные положения доклада: Докладчик сообщил, что в настоящее время истекает срок возврата займа по Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС». В связи с тем, что Заемщик (ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС») не имеет финансовой возможности вернуть займ, по обоюдному согласию сторон предлагается одобрить Дополнительное соглашение №2 к Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» о переносе срока возврата займа.

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
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

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%).

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

После завершения обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Секретарь собрания Симонян А.К. проинформировала присутствующих акционеров о порядке заполнения бюллетеня для голосования.

В 11:00 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 11:25 Секретарь собрания Симонян А.К. огласила итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых внеочередным Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания:

А.А.Зотов

Секретарь Общего собрания:

А.К.Симонян