

**Открытое акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС»
(ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»)**

**ПРОТОКОЛ № 2
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС»**

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Усть-Среднеканская ГЭС"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корп.2
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	19 мая 2010 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:	16 апреля 2010 года
Время начала регистрации:	9:00
Время открытия Общего собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:20
Время закрытия Общего собрания:	11:00
Дата составления протокола:	24 мая 2010 года

Председатель Общего собрания Козлов Е.И.
Председатель Совета директоров
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Президиум Общего собрания: не избирался.

Секретарь Общего собрания Букашкина Л.А.
Секретарь Совета директоров
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 15.04.2010 № 6) функции Счетной комиссии выполняет секретарь годового 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	13 544 156 627
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	13 544 156 627

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) О внесении изменений в Устав Общества;
- 6) О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- 7) О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

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

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

ВОПРОС 1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

Выступил:

Генеральный директор ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Мурин Л.А. объявил основные показатели деятельности Общества по итогам года и сообщил, что годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества предварительно утверждены Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и рекомендованы для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол от 15.04.2010 № 6).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	13 544 156 627
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	13 544 156 627
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	13 544 156 627	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	11 018
Распределить на: Резервный фонд	551
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	10 467
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

ВОПРОС 2:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. представил Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 05.03.2010 № 4) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 5 человек. Григорьев Г.Т. также разъяснил порядок осуществления кумулятивного голосования по данному вопросу.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	67 720 783 135
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	67 720 783 135
Кворум по данному вопросу (%)	100

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Дрокова Анна Валерьевна	Ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества	11 286 797 191
2.	Коляда Андрей Сергеевич	Главный специалист – эксперт отдела Управления Росимущества	0
3.	Ожерельев Алексей Александрович	Советник отдела Департамента Минэнерго России	0
4.	Петрикина Наталья Павловна	Заместитель директора Департамента Минэнерго России	1 576 405 618
5.	Козлов Евгений Иванович	Руководитель Дирекции по работе с государственным финансированием ОАО "РусГидро"	14 523 594 065
6.	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"	501

7.	Захаров Александр Константинович	Главный эксперт Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО «РусГидро»	14 523 594 034
8.	Королева Анна Михайловна	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"	14 523 594 034
9.	Александрова Елена Игоревна	Заместитель директора Департамента Минэнерго России	11 286 797 692

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Дрокова Анна Валерьевна;
2. Козлов Евгений Иванович;
3. Захаров Александр Константинович;
4. Королева Анна Михайловна;
5. Александрова Елена Игоревна.

ВОПРОС 3:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. представил Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества. Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 05.03.2010 № 4) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 5 человек.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	13 544 156 627
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	13 544 156 627
Кворум по данному вопросу (%)	100

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Голосовали:
1.	Меметов Рустем Серверович	Советник отдела Управления Росимущества	«за» - 4 830 000 000 «против» - 8 714 156 627 «воздержались» - нет
2.	Мирзаев Алексей Сергеевич	Советник отдела Управления Росимущества	«за» - 4 830 000 000 «против» - 8 714 156 627 «воздержались» - нет
3.	Татаренкова Вероника Сергеевна	Заместитель начальника отдела Управления Росимущества	«за» - 4 830 000 000 «против» - 8 714 156 627 «воздержались» - нет
4.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"	«за» - 8 714 156 627 «против» - 4 830 000 000 «воздержались» - нет
5.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"	«за» - 8 714 156 627 «против» - 4 830 000 000 «воздержались» - нет
6.	Кудряшов Валентин Геннадьевич	Руководитель Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"	«за» - 8 714 156 627 «против» - 4 830 000 000 «воздержались» - нет

7.	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"	«за» - 8 714 156 627 «против» - 4 830 000 000 «воздержались» - нет
8.	Кочанов Андрей Александрович	Начальник управления Департамент внутреннего аудита и управления рисками ОАО "РусГидро"	«за» - 8 714 156 627 «против» - 4 830 000 000 «воздержались» - нет

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Гатаулин Денис Владиславович;
2. Лукашов Артем Владиславович;
3. Кудряшов Валентин Геннадьевич;
4. Сафонов Евгений Петрович;
5. Кочанов Андрей Александрович.

ВОПРОС 4:

Об утверждении аудитора Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил, что Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 15.04.2010 № 6) предложена кандидатура аудитора – Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	13 544 156 627
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	13 544 156 627
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	13 544 156 627	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

Утвердить аудитором ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» ООО «АДК-аудит» г. Екатеринбург лицензия Е 001231 от 24.07.2002.

ВОПРОС 5:

О внесении изменений в Устав Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. изложил и прокомментировал изменения в Устав Общества, предложенные Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 15.04.2010 № 6).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	13 544 156 627
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	13 544 156 627

Кворум по данному вопросу (%)	100
--------------------------------------	-----

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	13 544 156 627	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:

Внести в Устав Общества изменения, предложенные Советом директоров Общества в соответствии с **Приложением 2 к настоящему протоколу.**

ВОПРОС 6:

О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. изложил порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, предложенный Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 15.04.2010 № 6).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	13 544 156 627
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	13 544 156 627
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	13 544 156 627	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:

Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.

4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

ВОПРОС 7:

О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. изложил порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества, предложенный Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 15.04.2010 № 6).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	13 544 156 627
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	13 544 156 627
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	13 544 156 627	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 7:

Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

В 10:20 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования. В 10:35 Секретарь собрания Букашкина Л.А. огласила итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания:

Е.И. Козлов

Секретарь Общего собрания:

Л.А. Букашкина