



**ПРОТОКОЛ № 13  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

|   |  |
|---|--|
| Дата проведения заседания:                              | «21» октября 2011 года   |
| Дата составления протокола:                             | «21» октября 2011 года   |
| Форма проведения:                                       | заочное голосование  |
| Место подведения итогов голосования:                    | Российская Федерация, г. Москва,<br>ул. Ильинка, д. 4, офис 93.                    |
| Число избранных членов Совета директоров:               | 5 человек  |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | Лусинин В.Л.,<br>Станюленайте Я.Э.,<br>Дрокова А.В.,<br>Коляда А.С.,<br>Мурин Л.А. |

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по вопросу об одобрении договора купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года.
3. О внесении изменений в Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.
4. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
5. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за III квартал 2011 года.
6. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров Общества, а также по утверждению текста и формы бюллетеней для голосования и иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2011 года.
8. Об утверждении Положения о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
9. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2011 года.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по вопросу об одобрении договора купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», передаваемых в собственность Российской Федерации в лице уполномоченного государственного органа – Федерального агентства по управлению государственным имуществом в счет бюджетных инвестиций по Договору купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», составляет 2 649 171 000 (два миллиарда шестьсот сорок девять миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей.

2. Одобрить заключение Договора купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Эмитент – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Приобретатель – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Предмет договора: ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» передает, а Федеральное агентство по управлению государственным имуществом принимает и оплачивает 2 649 171 000 (два миллиарда шестьсот сорок девять миллионов сто семьдесят одна тысяча) штук акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на следующих условиях:

|   |  |
|---|--|
| Наименование Эмитента акций                         | Открытое акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС» |
| Государственный регистрационный номер выпуска акций | 1-01-55315-Е-003D                                      |
| Категория акций                                     | Обыкновенные   |
| Форма   | бездокументарные                                       |
| Номинальная стоимость 1 акции, руб                  | 1  |

Цена договора: 2 649 171 000 (два миллиарда шестьсот сорок девять миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Дрокова А.В., Коляда А.С., Мурин Л.А.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Дрокова А.В., Коляда А.С., Мурин Л.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О внесении изменений в Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:

Внести изменения в Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Дрокова А.В., Коляда А.С., Мурин Л.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества от 19.07.2011 (протокол № 10), от 22.09.2011 (протокол № 12) согласно **Приложению 3**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Дрокова А.В., Коляда А.С., Мурин Л.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за III квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за III квартал 2011 года согласно **Приложению 4**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Дрокова А.В., Коляда А.С., Мурин Л.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров Общества, а также по утверждению текста и формы бюллетеней для голосования и иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

| №  | Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%) |
|----|---|--|--|---|
| 1  | Дрокова Анна Валерьевна   | Советник отдела Управления Росимущества  | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом   | 46,5451   |
| 2  | Дунин Олег Валентинович   | Заместитель директора департамента Минэнерго России  | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом   | 46,5451   |
| 3  | Коляда Андрей Сергеевич   | Начальник отдела Управления Росимущества   | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом   | 46,5451   |
| 4  | Куваева Валерия Дмитриевна  | Консультант отдела департамента Минэнерго России   | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом   | 46,5451   |
| 5  | Купызин Василий Викторович  | Заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России  | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом   | 46,5451   |
| 6  | Лусинин Владимир Леонидович   | Заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»   | ОАО «РусГидро»   | 3,6400  |
| 7  | Зотов Алексей Александрович   | Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»   | ОАО «РусГидро»   | 3,6400  |
| 8  | Лукьянова Марина Михайловна   | Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»   | ОАО «РусГидро»   | 3,6400  |
| 9  | Могилевич Ольга Константиновна  | Начальник Департамента инвестиционных программ ОАО «РусГидро»  | ОАО «РусГидро»   | 3,6400  |
| 10 | Белов Олег Николаевич   | Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»  | ОАО «РусГидро»   | 3,6400  |

2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложениям 5, 6.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Дрокова А.В., Коляда А.С., Мурин Л.А.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2011 года согласно **Приложению 7**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Дрокова А.В., Коляда А.С., Мурин Л.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Положения о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Решение:

Утвердить Положение о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно **Приложению 8**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Дрокова А.В., Коляда А.С., Мурин Л.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2011 года согласно **Приложению 9**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Дрокова А.В., Коляда А.С., Мурин Л.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян