



ПРОТОКОЛ № 3 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«09» февраля 2011 года
Дата составления протокола:	«11» февраля 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.
2. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
3. Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.
4. Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

Решение:

Определить цену размещения дополнительных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из ее рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в размере 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И.,
Королева А.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Решение:

1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг: именных обыкновенных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 5 600 000 000 (пять миллиардов шестьсот миллионов) штук, размещаемых путем закрытой подписки.

2. Генеральному директору ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» обеспечить в установленном порядке направление в ФСФР России документов для государственной регистрации, указанного в п.1 настоящего решения, дополнительного выпуска акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и обеспечить государственную регистрацию дополнительного выпуска акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в сроки, установленные законодательством о рынке ценных бумаг.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И.,
Королева А.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.

Решение:

Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами Общества согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И.,
Королева А.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.

Решение:

Утвердить Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И.,
Королева А.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян