

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Усть-Среднеканская ГЭС"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Усть-Среднеканская ГЭС"
Место нахождения Общества:	685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корп.(стр.)2
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	30.05.2016 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	18.08.2016 г.
Место проведения Собрания:	107996, Москва, Стромынка, дом № 18, корпус 13
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Собрания:	10:30
Время окончания регистрации:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:10
Время закрытия Собрания:	11:30
Дата составления протокола:	18.08.2016 г.

Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Доронин Максим Сергеевич, по доверенности №0711 от 14.12.2015 г.

На 10:30 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 27 733 326 105 голосами, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	27 733 326 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	27 733 326 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	27 733 326 105
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 733 326 105	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	138 666 630 525
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	138 666 630 525
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	138 666 630 525
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Захватаев Дмитрий Валентинович	27 733 326 105
2	Зотов Алексей Александрович	27 733 326 105
3	Карпухин Николай Игоревич	27 733 326 105
4	Мурин Леонид Аркадьевич	27 733 326 105
5	Хмарин Виктор Викторович	27 733 326 105

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Не голосовали по всем кандидатам:	0
-----------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования избраны:

Захватаев Дмитрий Валентинович, Зотов Алексей Александрович, Карпухин Николай Игоревич, Мурин Леонид Аркадьевич, Хмарин Виктор Викторович

Уполномоченное лицо Регистратора:

Доронин Максим Сергеевич


(по доверенности №0711 от 14.12.2015 г.)



**Состав участников общества, присутствовавших/принявших участие при принятии
решений по вопросам повестки дня Собрания Акционерного общества "Усть-
Среднеканская ГЭС".**

№	Ф.И.О. / Наименование
1	Акционерное общество "Гидроинвест"
2	Открытое акционерное общество "Колымаэнерго"
3	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"

Уполномоченное лицо Регистратора:


Доронин Максим Сергеевич
(по доверенности №0711 от 14.12.2015 г.)



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью



Подпись
№7

М.С.Б.
[Handwritten Signature]