



---

**ПРОТОКОЛ № 7  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«16» июля 2013 года
Дата составления протокола:	«18» июля 2013 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:	Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А. Лукьянова М.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. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года.
4. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос № 1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 15 августа 2013 года.
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

6. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;

3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 16 июля 2013 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект изменений и дополнений в Устав Общества;

- действующий Устав Общества;

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9. Установить, что с указанной информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 июля 2013 года по 15 августа 2013 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;

- г. Москва, ул. Ильинка, д.4, офис 93,

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.usges.rushydro.ru](http://www.usges.rushydro.ru).

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 1-3**.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 4**.

12. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.usges.rushydro.ru](http://www.usges.rushydro.ru) не позднее 26 июля 2013 года.

13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кабанову Евгению Александровну – Секретаря Совета директоров Общества.

14. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

15. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 9 869 837 908 (Девять миллиардов восемьсот шестьдесят девять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч девятьсот восемь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 869 837 908 (Девять миллиардов восемьсот шестьдесят девять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч девятьсот восемь) рублей на следующих условиях:

- способ размещения: закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОАО «РусГидро»), ОГРН 1042401810494;

- цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право): по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» не позднее начала размещения дополнительных акций в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства, с возможностью зачета встречных однородных денежных требований к ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

- порядок оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года согласно **Приложению 5**.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;

«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 ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно **Приложению 6**.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.А.Журавлев

Секретарь Совета директоров

Е.А.Кабанова