

**Открытое акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС»**
Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на
**ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-СРЕДНЕКАНСКАЯ ГЭС»**
проводимого **14 ноября 2011 года** в форме совместного присутствия по адресу:
г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

Общее количество голосов акционеров, владельцев голосующих акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» – 17 813 558 609 (Семнадцать миллиардов восемьсот тринадцать миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот девять).

Присутствовали 3 акционера - владельцы – 9 522 221 009 (Девять миллиардов пятьсот двадцать два миллиона двести двадцать одна тысяча девять) обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», что составляет 53,45% голосов.

Бюллетеней, признанных недействительными: нет.
Собрание правомочно (кворум имеется).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.**
- 2. Об избрании членов совета директоров Общества.**
- 3. 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.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 1:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 813 558 609
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	9 522 221 009
Кворум по данному вопросу (%)	53,45

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	9 522 221 009	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 2:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	89 067 793 045
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	47 611 105 045
Кворум по данному вопросу (%)	53,45

	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Дрокова Анна Валерьевна	Советник отдела Управления Росимущества	0
2.	Дунин Олег Валентинович	Заместитель директора департамента Минэнерго России	0
3.	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник отдела Управления Росимущества	0
4.	Куваева Валерия Дмитриевна	Консультант отдела департамента Минэнерго России	9 522 221 009
5.	Купызин Василий Викторович	Заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России	0
6.	Лусинин Владимир Леонидович	Заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»	9 522 221 009
7.	Зотов Алексей Александрович	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	9 522 221 009
8.	Лукьянова Марина Михайловна	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	0
9.	Могилевич Ольга Константиновна	Начальник Департамента инвестиционных программ ОАО «РусГидро»	9 522 221 009
10.	Белов Олег Николаевич	Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»	9 522 221 009

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

1. Куваева Валерия Дмитриевна;
2. Лусинин Владимир Леонидович;
3. Зотов Алексей Александрович;
4. Могилевич Ольга Константиновна;
5. Белов Олег Николаевич.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 3:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	9 522 221 009
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	9 522 221 009
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	9 522 221 009	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что общая стоимость 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: Общая сумма сделки по Договору составляет 2 649 171 000 (два миллиарда шестьсот сорок девять миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Лицо, осуществляющее
функции счетной комиссии

А.К.Симонян