



**ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«31» августа 2011 года
Дата составления протокола:	«31» августа 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:	Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., 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 рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Удовлетворить требование Федерального агентства по управлению государственным имуществом, являющегося акционером ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее Общество) и владеющего более 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

«За» - (3) *Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: 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 – 14 ноября 2011 года.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 30 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – 11 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

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

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.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 31 августа 2011 года.

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

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 октября 2011 года по 14 ноября 2011 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.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 1**.

11. 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.kolymaenergo.rushydro.ru не позднее 05 сентября 2011 года.

12. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Указанные предложения должны быть представлены не позднее 14 октября 2011 года по адресу:

- 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

13. Провести заседание Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также по вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров, не позднее 24 октября 2011 года.

14. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Симонян Астхик Камоевну – секретаря Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - (3) *Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян