



**РусГидро**

Усть-Среднеканская ГЭС

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС»**

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Усть-Среднеканская ГЭС"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корп.2
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	15 июня 2012 года
Место проведения Общего собрания:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	11 мая 2012 года
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Общего собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:00
Время закрытия Общего собрания:	11:25
Дата составления протокола:	18 июня 2012 года

Председатель Общего собрания            Зотов А.А.  
Заместитель Председателя Совета директоров  
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Президиум Общего собрания: не избирался.

Секретарь Общего собрания                Симонян А.К.  
Секретарь Совета директоров  
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 12.05.2012 № 7) функции Счетной комиссии выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу (**Приложение 1 к протоколу**).

**Справочно:**

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 863 488 197
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие в</b> Общем собрании	17 863 488 197

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Об-

щее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

- 2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.

Секретарь собрания Симонян А.К. сообщила, что итоги голосования по всем вопросам повестки дня и принятые решения будут оглашены на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и, что в соответствии со ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах» протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» будет составлен в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия годового Общего собрания акционеров.

Акционеры ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» имеют право ознакомиться с протоколом годового Общего собрания в порядке, установленном ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

### **ВОПРОС 1:**

**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.**

### **Выступил:**

Генеральный директор ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Мурин Л.А. доложил Общему собранию акционеров о годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, о предложениях Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2011 года и рекомендациях Общему собранию принять решение о выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 года (протокол заседания Совета директоров Общества от 12.05.2012 № 7).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 863 488 197
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 863 488 197
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>100,00</b>

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	<b>15 214 317 197</b>	<b>85,17</b>

"ПРОТИВ"	2 649 171 000	14,83
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	23 727
Распределить на:	
Резервный фонд	1 186
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	22 541
Погашение убытков прошлых лет	0
Дивиденды	0

3. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2011 года.

### **ВОПРОС 2:**

**О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**

#### **Выступил:**

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. ознакомил с предлагаемыми изменениями и дополнениями в Устав Общества. В соответствии со ст.49 п.4.ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается, если за него проголосовало три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 863 488 197
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 863 488 197
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	100,00

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	15 214 317 197	85,17
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 649 171 000	14,83

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

### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:**

1. Изложить пункт 4.4. Статьи 4 Устава в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

2. Изложить раздел а) пп. 24 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции: «а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

3. Изложить абзац 1 пп. 28 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции: «28. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повестки дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

### **ВОПРОС 3:**

#### **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

#### **Выступил:**

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. представил Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 05.03.2012 № 3) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 5 человек.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	89 317 440 985
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	89 317 440 985
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	100,00

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Журавлев Александр Александрович	Начальник Департамента организации капитального строительства ОАО "УК ГидроОГК"	15 214 317 197
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	15 214 317 197
3.	Гуляев Сергей Иванович	Начальник управления строительства Дальнего Востока Департамент ресурсного обеспечения ОАО "УК ГидроОГК"	15 214 317 197
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	15 214 317 197
5.	Лукьянова Марина Михайловна	Начальник Управления организации деятельности Совета директоров и Правления Департамента корпоратив-	0

		ного управления ОАО «РусГидро»	
6.	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель директора Департамента Минэнерго России	28 460 172 197

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

## **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:**

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

1. Журавлев Александр Александрович;
2. Зотов Алексей Александрович;
3. Гуляев Сергей Иванович;
4. Киров Сергей Анатольевич;
5. Лихов Хасан Муштафаевич.

## **ВОПРОС 4:**

**Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

### **Выступил:**

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. представил Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества. Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 05.03.2012 № 3) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 5 человек.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 863 488 197
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 863 488 197
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	100,00

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность	Голосовали:
1.	Чигирин Иван Иванович	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 17 863 488 197 «против» - нет «воздержались» - нет
2.	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 15 214 317 197 «против» - нет «воздержались» - 2 649 171 000
3.	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 15 214 317 197 «против» - нет «воздержались» - 2 649 171 000
4.	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 15 214 317 197 «против» - нет «воздержались» - 2 649 171 000
5.	Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 15 214 317 197 «против» - нет «воздержались» - 2 649 171 000
6.	Сычев Евгений Александрович	Специалист-эксперт отдела государственной собственности,	«за» - 2 649 171 000 «против» - 15 214 317 197

	реестра и приватизации ТУ Росимущества	«воздержались» - нет
--	---	----------------------

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

### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Чигирин Иван Иванович;
2. Сафонов Евгений Петрович;
3. Косарев Роман Сергеевич;
4. Кравцов Алексей Юрьевич;
5. Бойко Марина Петровна.

### **ВОПРОС 4:**

**Об утверждении аудитора Общества.**

#### **Выступил:**

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил, что Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 12.05.2012 № 7) предложена кандидатура аудитора – ЗАО «ЭНПИ Консалт».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 863 488 197
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 863 488 197
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>100,00</b>

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	<b>17 863 488 197</b>	<b>100,00</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:**

Утвердить аудитором ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.**

После завершения обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Секретарь собрания Симонян А.К. проинформировала присутствующих акционеров о порядке заполнения бюллетеня для голосования.

В 11:00 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 11:25 Секретарь собрания Симонян А.К. огласила итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания:

А.А.Зотов

Секретарь Общего собрания:

А.К.Симонян