

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

**ПРОТОКОЛ**

об итогах голосования на  
ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-СРЕДНЕКАНСКАЯ ГЭС»  
проводимого **10 июня 2013 года** в форме совместного присутствия по адресу:  
г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц (составлен по состоянию на 06 мая 2013г.), имеющих право на участие в Общем собрании ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» – 17 863 488 197 (Семнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят три миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч сто девяносто семь).

Присутствовали 3 акционера - владельцы – 17 863 488 197 (Семнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят три миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч сто девяносто семь) обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», что составляет 100,00 % голосов.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ 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 2012 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.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 1:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 863 488 197	
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
--	---

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	374
<b>Распределить на:</b> Резервный фонд	19
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	355
Погашение убытков прошлых лет	0
Дивиденды	0

3. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2012 года.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 2:

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
--	---

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.

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Изложить подпункт 4 п.12.1 ст.12 Устава в следующей редакции:  
«4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава»;
2. Изложить литер «б» подпункта 24 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества»;

3. Изложить литер «г» подпункта 24 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

«г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества»;

4. Дополнить пункт 12.1 Статьи 12 Устава подпунктом 37 в следующей редакции, в связи с чем подпункт 37 действующей редакции станет подпунктом 38 новой редакции Устава:

«37) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации».

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 3:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	89 317 440 985
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> 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.	Чаткин Николай Михайлович	Директор Департамента развития инфраструктуры Минвостокразвития России	0
2.	Журавлев Александр Александрович	Начальник Департамента организации капитального строительства ОАО "УК ГидроОГК"	17 863 488 197
3.	Зотов Алексей Александрович	Начальник управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	17 863 488 197
4.	Гуляев Сергей Иванович	Начальник управления строительства Дальнего Востока Департамент ресурсного обеспечения ОАО "УК ГидроОГК"	17 863 488 197
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	17 863 488 197
6.	Лукьянова Марина Михайловна	Начальник Управления организации деятельности Совета директоров и Правления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	17 863 488 197

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

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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. Лукьянова Марина Михайловна.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 4:

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.	Рычкова Екатерина Владимировна	Специалист-эксперт отдела государственной собственности, реестра и приватизации ТУ Росимущества	«за» - нет «против» - 17 863 488 197 «воздержались» - нет
2.	Чигирин Иван Иванович	Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»	«за» - 17 863 488 197 «против» - нет «воздержались» - нет
3.	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 17 863 488 197 «против» - нет «воздержались» - нет
4.	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 17 863 488 197 «против» - нет «воздержались» - нет
5.	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 17 863 488 197 «против» - нет «воздержались» - нет
6.	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 17 863 488 197 «против» - нет «воздержались» - нет

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

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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. Серкин Владимир Васильевич.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 5:**

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"	<b>17 863 488 197</b>	<b>100,00</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

Лицо, осуществляющее  
функции счетной комиссии

Е.А.Кабанова