

**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<br>«против» - 17 863 488 197<br>«воздержались» - нет |
| 2.    | Чигирин Иван Иванович          | Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»                                       | «за» - 17 863 488 197<br>«против» - нет<br>«воздержались» - нет |
| 3.    | Сафонов Евгений Петрович       | Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»   | «за» - 17 863 488 197<br>«против» - нет<br>«воздержались» - нет |
| 4.    | Косарев Роман Сергеевич        | Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» | «за» - 17 863 488 197<br>«против» - нет<br>«воздержались» - нет |
| 5.    | Кравцов Алексей Юрьевич        | Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» | «за» - 17 863 488 197<br>«против» - нет<br>«воздержались» - нет |
| 6.    | Серкин Владимир Васильевич     | Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»   | «за» - 17 863 488 197<br>«против» - нет<br>«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, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в Общем собрании | 17 863 488 197 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> 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