



ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«03» февраля 2012 года
Дата составления протокола:	«03» февраля 2012 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., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об одобрении привлечения Обществом займа.
2. О созыве повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за IV квартал 2011 года.
4. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении привлечения Обществом займа.

Решение:

1. Одобрить привлечение Обществом процентного займа для обеспечения финансирования строительства Усть-Среднеканской ГЭС на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 1 100 000 000,00 (один миллиард сто миллионов) рублей 00 копеек;

Срок возврата займа – до 15.11.2013;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке – 8,25% годовых (восемь целых двадцать пять сотых процентов годовых);

Условия предоставления займа – траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата займа – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

2. Определить, что предельная цена Договора займа, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» для обеспечения

финансирования строительства Усть-Среднеканской ГЭС, являющего сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 274 000 000,00 (один миллиард двести семьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек, в том числе сумма займа - 1 100 000 000,00 (один миллиард сто миллионов) рублей 00 копеек и сумма процентов по займу - 174 000 000,00 (сто семьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О созыве повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. В связи с тем, что внеочередное общее собрание акционеров Общества, дата проведения которого была запланирована на 17.01.2012, не состоялось по причине отсутствия кворума, созвать повторное внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 24 февраля 2012 года.

3. Определить время проведения повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.

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

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

1) *Об одобрении договора займа между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

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

- проект решения по вопросу повестки дня повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8. Установить, что с указанной информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 февраля 2012 года по 24 февраля 2012 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, кроме выходных и праздничных дней, 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 .

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 1**.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 2**.

11. Сообщить лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении повторного внеочередного

Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении повторного внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении повторного внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.usges.rushydro.ru не позднее 04 февраля 2012 года.

12. Избрать секретарем повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества *Симонян Астхик Камоевну* – Секретаря Совета директоров Общества.

13. Определить, что функции счетной комиссии на повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за IV квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за IV квартал 2011 года согласно **Приложению 3**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества от 09.12.2011 (протокол № 15), от 29.12.2011 (протокол № 17) согласно **Приложению 4**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян