



РусГидро

Усть-Среднеканская ГЭС

ПРОТОКОЛ № 2
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	05 июня 2015 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	05 мая 2015 года
Время начала регистрации	12:30
Время открытия собрания	13:00
Время окончания регистрации	13:10
Время начала подсчета голосов	13:10
Время закрытия Общего собрания	13:20
Дата составления протокола	09 июня 2015 года

Председатель Общего собрания Лукьянов А.М.
Председатель Совета директоров
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Президиум Общего собрания: не избирался.

Секретарь Общего собрания Кабанова Е.А.
Секретарь Совета директоров
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 27.04.2015 № 05) функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Уполномоченное лицо Регистратора:

Балькова Анастасия Юрьевна, по доверенности № 1330 от 13.11.2014 года.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров прилагается к настоящему протоколу (**приложение № 1**).

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	27 733 326 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	27 733 326 105

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Общее 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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Секретарь собрания Кабанова Е.А. 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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Выступил:

Исполнительный директор ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Мурин Л.А. доложил Общему собранию акционеров о годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, о предложениях Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2014 года и рекомендациях Общему собранию принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2014 года (протокол заседания Совета директоров Общества от 27.04.2015 № 05).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	27 733 326 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	27 733 326 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	27 733 326 105

Кворум (%)	100,0000
------------	----------

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 733 326 105	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	11 567
Распределить на:	
Резервный фонд	578
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	10 989
Погашение убытков прошлых лет	0
Дивиденды	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по результатам 2014 года.

ВОПРОС 2:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. ознакомил с новой редакцией Устава 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	27 733 326 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	27 733 326 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	27 733 326 105

Собрании	
Кворум (%)	100,0000

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 733 326 105	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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 06.03.2015 № 03) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 5 человек. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	138 666 630 525
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	138 666 630 525
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	138 666 630 525
Кворум (%)	100,0000

Кворум по данному вопросу **имелся.**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Лукиянов Алексей Михайлович	27 733 326 105

2.	Зотов Алексей Александрович	27 733 326 105
3.	Хмарин Виктор Викторович	27 733 326 105
4.	Мурин Леонид Аркадьевич	27 733 326 105
5.	Поляков Максим Владимирович	27 733 326 105

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

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

Лукьянов Алексей Михайлович
Зотов Алексей Александрович
Хмарин Виктор Викторович
Мурин Леонид Аркадьевич
Поляков Максим Владимирович

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 06.03.2015 № 03) 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	27 733 326 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	27 733 326 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	27 733 326 105
Кворум (%)	100,0000

Кворум по данному вопросу имелся.

№	Ф.И.О. кандидата	Должность	Голосовали:
---	------------------	-----------	-------------

1.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	«за» - 27 733 326 105 «против» - нет «воздержались» - нет
2.	Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	«за» - 27 733 326 105 «против» - нет «воздержались» - нет
3.	Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	«за» - 27 733 326 105 «против» - нет «воздержались» - нет
4.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	«за» - 27 733 326 105 «против» - нет «воздержались» - нет
5.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	«за» - 27 733 326 105 «против» - нет «воздержались» - нет

«Не голосовали»	0
-----------------	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

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

Максимова Надежда Борисовна
Листрова Ксения Сергеевна
Устинов Владимир Петрович
Рохлина Ольга Владимировна
Басов Александр Борисович

ВОПРОС 5:

Об утверждении аудитора Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил, что Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 27.04.2015 № 05) предложена кандидатура аудитора – ЗАО «ЭНПИ Консалт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	27 733 326 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	27 733 326 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	27 733 326 105

Собрании	
----------	--

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 733 326 105	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

В 13:10 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 13:20 Счетная комиссия огласила итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания

А.М. Лукьянов

Секретарь Общего собрания

Е.А. Кабанова