



РусГидро

Усть-Среднеканская ГЭС

ПРОТОКОЛ № 2 внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС»

Полное фирменное наименование	Акционерное общество "Усть-Среднеканская ГЭС"
Место нахождения Общества	г. Магадан
Вид Общего собрания	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания	Собрание
Дата проведения Общего собрания	18 августа 2016 года
Место проведения Общего собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корпус 13
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	30 мая 2016 года
Время начала регистрации	10:00
Время открытия собрания	10:30
Время окончания регистрации	11:00
Время начала подсчета голосов	11:10
Время закрытия Общего собрания	11:30
Дата составления протокола	22 августа 2016 года

Председатель Общего собрания

Иматов М.М.

Председатель Совета директоров
АО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Секретарь Общего собрания

Кабанова Е.А.

Секретарь Совета директоров
АО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Счетная комиссия

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Уполномоченное лицо Регистратора:

Доронин Максим Сергеевич, по доверенности № 0711 от 14.12.2015 года.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании 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 АО «Усть-Среднеканская ГЭС» Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.

Секретарь собрания Кабанова Е.А. сообщила, что итоги голосования по вопросу повестки дня и принятые решения будут оглашены на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и, что в соответствии со ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах» протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «Усть-Среднеканская ГЭС» будет составлен в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия внеочередного Общего собрания акционеров.

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

ВОПРОС:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.

Выступил:

Заместитель Генерального директора ПАО «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 АО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 24.07.2016 № 08) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров АО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 5 человек. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 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
--	--	---

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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 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	Должность на момент избрания	Число голосов
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам			
1.	Захватаев Дмитрий Валентинович	Начальник Управления организации закупок АО «УК ГидроОГК»	27 733 326 105
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"	27 733 326 105
3.	Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»	27 733 326 105
4.	Мурин Леонид Аркадьевич	Исполнительный директор АО "Усть-Среднеканская ГЭС"	27 733 326 105
5.	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО "РусГидро"	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
---	---

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
- 2..Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Захватаев Дмитрий Валентинович
Зотов Алексей Александрович
Карпухин Николай Игоревич
Мурин Леонид Аркадьевич
Хмарин Виктор Викторович

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

В 11:10 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 11:30 Счетная комиссия огласила итоги голосования по вопросу повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых внеочередным Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания



М.М. Иматов

Секретарь Общего собрания



Е.А. Кабанова