



РусГидро

Усть-Среднеканская ГЭС

**ПРОТОКОЛ № 04
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«03» апреля 2015 года
Дата составления протокола:	«06» апреля 2015 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:	Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздалев В.В., 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 утверждении Отчета ДПНСИ Общества за 4 квартал 2014 года.
2. Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества за 2014 год.
3. Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2015 года (корректировка).
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества за 4 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" за 4 квартал 2014 года согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздалев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" за 2014 год согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2015 года (корректировка).

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" на 1 квартал 2015 года согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» - 24 июня 2015 года.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» - 13 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 12 часов 30 минут по местному времени.

5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» - г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 7.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»:

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

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 13 апреля 2015 года.

8.1. Установить, что информацией (материалами) предоставляемой лицами, имеющим право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

-выписка из протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

-сведения о кандидатах в Совет директоров;

-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

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

8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 3 июня 2015 года по 24 июня 2015 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени 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. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества не позднее 03 июня 2015 года.

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 4**.

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.usges.rushydro.ru не позднее 14 апреля 2015 года.

11.1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кабанову Евгению Александровну - секретаря Совета директоров Общества.

11.2. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.»».

11.3. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 5**.

12. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 24 мая 2015 года.

13. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также вопросов связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров (в т.ч. утверждения формы и текста бюллетеня для голосования), - 25 мая 2015 года.

14. Определить, что принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 21 июня 2015 года.

15. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За»-(5) Лукьянов А.М., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздалев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.М. Лукьянов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова