



**РусГидро**

Усть-Среднеканская ГЭС

---

**ПРОТОКОЛ № 03  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» марта 2015 года
Дата составления протокола:	«06» марта 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., Суздаев 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 определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
3. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

Определить дату заседания Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» – **не позднее 24 апреля 2015 года.**

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 № 2: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**Решение:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
1	Лукьянов Алексей Михайлович	Начальник Департамента сводного планирования и контроля ОАО "УК ГидроОГК"	ОАО «РусГидро»	67,82
2	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	67,82
3	Хмарин Виктор Викторович		ОАО «РусГидро»	67,82
4	Мурин Леонид Аркадьевич	Исполнительный директор ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС"	ОАО «РусГидро»	67,82
5	Поляков Максим Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО "УК ГидроОГК"	ОАО «РусГидро»	67,82

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
---	--------	-----------	--	---

1	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	67,82
2	Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	67,82
3	Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	67,82
4	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	67,82
5	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	67,82

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: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества**

**Решение:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно Приложению 1.

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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.М. Лукьянов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова