

**ПРОТОКОЛ № 15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«17» декабря 2010 года
Дата составления протокола:	«17» декабря 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.

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 позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний совета директоров и общих собраний акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС». Об определении позиции по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
2. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за III квартал 2010 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний совета директоров и общих собраний акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС». Об определении позиции по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Решение:

1. Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» в Совете директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» следующих вопросов:

- *Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;*
- *О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;*

- *Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.*

2. Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями»:

1) Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в количестве 5 600 000 000 (пять миллиардов шестьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 5 600 000 000 (пять миллиардов шестьсот миллионов) рублей;

2) Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

3. Поручить представителям ОАО "Колымаэнерго" на Общем собрании акционеров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу "О внесении изменений и дополнений в Устав Общества":

«Изложить пункт 4.6. Статьи 4 Устава в следующей редакции:

«4.6.Общество объявляет к размещению дополнительно к размещенным обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 5 600 000 000 (пять миллиардов шестьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на сумму 5 600 000 000 (пять миллиардов шестьсот миллионов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава».

4. Поручить представителям ОАО "Колымаэнерго" на Общем собрании акционеров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций":

«Увеличить уставный капитал ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 5 600 000 000 штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 5 600 000 000 (пять миллиардов шестьсот миллионов) рублей на следующих условиях:

- способ размещения: закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Российская Федерация в лице уполномоченного государственного органа, Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенирующая компания» (ОАО «РусГидро»), Открытое акционерное общество «Колымаэнерго» (ОАО «Колымаэнерго»);

- цена размещения акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право): по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты акций: денежные средства, неденежные средства (объекты незавершенного строительства Усть-Среднеканской ГЭС, имущественные права (права требования), иное движимое и недвижимое имущество);

- порядок оплаты акций: акции оплачиваются при их размещении в полном

объеме».

Итоги голосования:

«За»-(4) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(1) *Дрокова А.В.*

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за III квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за III квартал 2010 года согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Ю.В.Смирнова

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян