



РусГидро

Усть-Среднеканская ГЭС

**Открытое акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС»
(ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»)**

**ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС»**

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС»
Место нахождения Общества:	г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корпус 2
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	27 января 2011 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:	27 декабря 2010 года
Время начала регистрации:	09:00
Время окончания регистрации:	10:00
Время открытия Общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	11:00
Время закрытия Общего собрания:	11:25
Дата составления протокола:	31 января 2011 года

Председатель Общего собрания Козлов Е.И.
Председатель Совета директоров
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Президиум Общего собрания: не избирался.

Секретарь Общего собрания Симонян А.К.
Секретарь Совета директоров
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

В соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (утверждено внеочередным Общим собранием акционеров 13.11.2008 протокол № 1) функции Счетной комиссии выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу (**Приложение 1 к протоколу**).

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	15 164 387 609
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	15 164 387 609

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 определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4. Об одобрении договора купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Гидроинвест», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

ВОПРОС 1:

Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Докладчик: Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т.

Основные положения доклада: Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. ознакомил Общее собрание акционеров Общества с предельным размерам объявленных обыкновенных именных акций Общества и правами предоставляемыми этими акциями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	15 164 387 609
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	15 164 387 609

Кворум по данному вопросу (%)	100
--------------------------------------	-----

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	15 164 387 609	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

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».

ВОПРОС 2:

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Докладчик: Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т.

Основные положения доклада: Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. представил Общему собранию акционеров Общества предлагаемые изменения в Устав Общества и обоснование необходимости внесения изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	15 164 387 609
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	15 164 387 609
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	15 164 387 609	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

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».

ВОПРОС 3:

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Докладчик: Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т.

Основные положения доклада: Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. ознакомил Общее собрание акционеров Общества с условиями увеличения уставного капитала Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	15 164 387 609
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	15 164 387 609
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	15 164 387 609	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

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 гидрогенерирующая 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 Феде-

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» 4

рального 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);

- юридические лица, заключившие трудовой договор с оценщиками, которые могут привлекаться для определения рыночной стоимости неденежных средств: ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», ООО «Институт проблем предпринимательства», ООО «ЛАИР», ЗАО «АБМ Партнер», ООО «Консалтинговая группа «Эксперт», ООО «Стремление»;

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

ВОПРОС 4:

Об одобрении договора купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Гидроинвест», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Докладчик: Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т.

Основные положения доклада: Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. ознакомил Общее собрание акционеров Общества с существенными условиями сделки, а также сообщил, что в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	5 642 166 600
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	5 642 166 600
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	5 642 166 600	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

Одобрить заключение Договора купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Гидроинвест», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Покупатель – ОАО «Гидроинвест»

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя следующие акции ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», а Покупатель обязуется принять их и оплатить.

Наименование Эмитента акций	Открытое акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС»
Количество акций Эмитента, штук	767 959 382
Государственный регистрационный номер выпуска акций	1-01-55315-Е
Доля акций в уставном капитале, %	5,06%
Категория акций	Обыкновенные именные
Номинальная стоимость 1 акции, руб	1
Общая стоимость акций, руб	767 959 382

Цена договора: Цена имущества (собственных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»), отчуждаемого по договору купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», заключаемому между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (Продавец) и ОАО «Гидроинвест» (Покупатель), составляет 767 959 382 (Семьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят два) рубля.

Срок действия Договора: Договор купли-продажи акций вступает в силу с даты его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до его подписания (с 25.12.2010г.) и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

После завершения обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Секретарь собрания Симонян А.К. проинформировала присутствующих акционеров о порядке заполнения бюллетеня для голосования.

В 11:00 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 11:25 Секретарь собрания Симонян А.К. огласила итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых внеочередным Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания:

Е.И. Козлов

Секретарь Общего собрания:

А.К.Симонян