

**Открытое акционерное общество
"Усть-Среднеканская ГЭС"**

685030, гор. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2

**ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов
голосования:

Место подведения итогов голосования:

Число избранных членов Совета директоров:

Члены Совета директоров, принявшие
участие в голосовании:

*"05" марта 2010 г.,
18 час. 00 мин. (время московское)
Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ильинка, д. 4, офис 93.*

5 человек

*Дмитриенко А.В.,
Захаров А.К.,
Мурин Л.А.,
Поленников С.А.*

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. 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.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Об одобрении договора на оказание услуг по управлению проектом строительства Усть-Среднеканской ГЭС между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об утверждении ДПНСИ на 1 квартал 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: 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 повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№	Формулировка вопроса, предложенная акционером (-ами)	Формулировка решения, предложенная акционером (-ами)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Утверждение годового отчета Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	35,66
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	35,66
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	35,66
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	35,66
5.	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	35,66
6.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	35,66
7.	Утверждение аудитора Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	35,66

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

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Дрокова Анна Валерьевна	Ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	35,66

2.	Коляда Андрей Сергеевич	Главный специалист – эксперт отдела Управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	35,66
3.	Ожерельев Алексей Александрович	Советник отдела Департамента Минэнерго России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	35,66
4.	Петрикина Наталья Павловна	Заместитель директора Департамента Минэнерго России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	35,66
5.	Козлов Евгений Иванович	Руководитель Дирекции по работе с государственным финансированием ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	4,79
6.	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"	ОАО «РусГидро»	4,79
7.	Захаров Александр Константинович	Главный эксперт Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	4,79
8.	Королева Анна Михайловна	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	4,79
9.	Александрова Елена Игоревна	Заместитель директора Департамента Минэнерго России	ОАО «РусГидро»	4,79

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

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Меметов Рустем Серверович	Советник отдела Управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	35,66
2.	Мирзаев Алексей Сергеевич	Советник отдела Управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	35,66
3.	Татаренкова Вероника Сергеевна	Заместитель начальника отдела Управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	35,66
4.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления	ОАО «РусГидро»	4,79

		капиталом ОАО «РусГидро»		
5.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	4,79
6.	Кудряшов Валентин Геннадьевич	Руководитель Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	4,79
7.	Сафонов Евгений Петрович	главный эксперт Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	4,79
8.	Кочанов Андрей Александрович	Начальник управления Департамент внутреннего аудита и управления рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	4,79

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 2: 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 Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – **не позднее 15 апреля 2010 года.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении договора на оказание услуг по управлению проектом строительства Усть-Среднеканской ГЭС между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг по управлению проектом строительства Усть-Среднеканской ГЭС – по Договору на возмездное оказание услуг, между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 231 000 (семь миллионов двести тридцать одна тысяча) рублей, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить заключение Договора на возмездное оказание услуг по управлению проектом строительства Усть-Среднеканской ГЭС между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Исполнитель – ОАО «УК ГидроОГК»

Предмет договора: Оказание услуг по управлению проектом строительства Усть-Среднеканской ГЭС.

Цена договора: Стоимость услуг по управлению проектом строительства Усть-Среднеканской ГЭС составляет 7 231 000 (семь миллионов двести тридцать одна тысяча) рублей, в том числе НДС (18%).

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действия на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010 и действует до 31.12.2010 включительно.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Мурин Л.А., Поленников С.А.*
(единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении ДПНСИ на 1 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Мурин Л.А., Поленников С.А.*
(единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

А.В. Дмитриенко

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина