

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	27 733 326 105

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 повестке дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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

Секретарь Общего собрания Кабанова Е.А. сообщила, что итоги голосования по вопросу 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:

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

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. представил Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 28.11.2014 № 11) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 5 человек.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	138 666 630 525
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	138 666 630 525
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	138 666 630 525
Кворум (%)	100,00

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Лукиянов Алексей Михайлович	Начальник Департамента сводного планирования и контроля ОАО	27 733 326 105

		«УК ГидроОГК»	
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	27 733 326 105
3.	Могилевич Ольга Константиновна	Начальник Департамента инвестиционных программ ОАО «РусГидро»	27 733 326 105
4.	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»	27 733 326 105
5.	Суздалев Василий Васильевич	Заместитель начальника Департамента управления капитальным строительством ОАО «УК ГидроОГК»	27 733 326 105

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0
«Не голосовали» по всем кандидатам	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Лукьянов Алексей Михайлович;
2. Зотов Алексей Александрович;
3. Могилевич Ольга Константиновна;
4. Мурин Леонид Аркадьевич;
5. Суздалев Василий Васильевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

В 10:15 секретарь Общего собрания Кабанова Е.А. объявила перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 10:25 представитель Регистратора Балыкова А.Ю. огласила итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров.

В 10:30 секретарь Общего собрания Кабанова Е.А. объявила внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» закрытым.

Председатель Общего собрания

А.А. Зотов

Секретарь Общего собрания

Е.А. Кабанова