



**РусГидро**

Усть-Среднеканская ГЭС

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС»**

|  |  |
|--|--|
| Полное фирменное наименование  | Акционерное общество<br>"Усть-Среднеканская ГЭС"                                 |
| Место нахождения Общества  | г. Магадан   |
| Вид Общего собрания  | Годовое  |
| Форма проведения Общего собрания   | Собрание   |
| Дата проведения Общего собрания  | <b>03 июня 2016 года</b>   |
| Место проведения Общего собрания   | Российская Федерация, г. Москва,<br>ул. Маршала Соколовского, д. 3, офис 301     |
| Почтовый адрес, по которому<br>направлялись заполненные бюллетени<br>для голосования | 107996, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18,<br>корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» |
| Дата составления списка лиц, имеющих<br>право на участие в Общем собрании            | <b>03 мая 2016 года</b>  |
| Время начала регистрации   | 12:30  |
| Время открытия собрания  | 13:00  |
| Время окончания регистрации  | 13:30  |
| Время начала подсчета голосов  | 13:45  |
| Время закрытия Общего собрания   | 14:00  |
| Дата составления протокола   | <b>08 июня 2016 года</b>   |

**Председатель Общего собрания** Мурин Л.А.  
Член Совета директоров  
АО «Усть-Среднеканская ГЭС»

**Секретарь Общего собрания** Кабанова Е.А.  
Секретарь Совета директоров  
АО «Усть-Среднеканская ГЭС»

**Счетная комиссия** В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Уполномоченное лицо Регистратора:

Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности № 0747 от 24.12.2015 года.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу (**приложение № 1**).

**Справочно:**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании | <b>27 733 326 105</b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании                                 | <b>27 733 326 105</b> |

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «Усть-Среднеканская ГЭС» Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

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

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

#### **ВОПРОС 1:**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

#### **Выступил:**

Исполнительный директор АО «Усть-Среднеканская ГЭС» Мурин Л.А. доложил Общему собранию акционеров о годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, о предложениях Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2015 года и рекомендациях Общему собранию принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2015 года (протокол заседания Совета директоров Общества от 25.04.2016 № 04).

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании   | <b>27 733 326 105</b> |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | <b>27 733 326 105</b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу  | <b>27 733 326 105</b> |
| Кворум (%)  | <b>100.0000</b>       |

Кворум по данному вопросу имелся.

| Варианты голосования | Число голосов         | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>ЗА</b>            | <b>27 733 326 105</b> | <b>100.0000</b>                   |
| ПРОТИВ               | 0                     | 0.0000                            |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 0                     | 0.0000                            |

|               |   |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

|   |   |
|---|---|
| Число 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 1:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

| Наименование   | тыс. руб. |
|--|-----------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 18 008    |
| Распределить на:                                     |           |
| Резервный фонд                                       | 901       |
| Инвестиции текущего года                             | 0         |
| Прибыль на накопление                                | 17 107    |
| Погашение убытков прошлых лет                        | 0         |
| Дивиденды  | 0         |

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Усть-Среднеканская ГЭС» по результатам 2015 года.

### **ВОПРОС 2:**

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

#### **Выступил:**

Заместитель генерального директора ПАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил об изменениях и дополнениях внесенных в проект Устава Общества, предложенные Советом директоров АО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 25.04.2016 № 04). В соответствии со ст.49 п.4.ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается, если за него проголосовало три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

|   |                |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании   | 27 733 326 105 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 27 733 326 105 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  | 27 733 326 105 |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| общем собрании по данному вопросу |          |
| Кворум (%)                        | 100.0000 |

Кворум по данному вопросу **имелся.**

| Варианты голосования | Число голосов         | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>ЗА</b>            | <b>27 733 326 105</b> | <b>100.0000</b>                   |
| ПРОТИВ               | 0                     | 0.0000                            |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 0                     | 0.0000                            |

|               |   |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

|  |   |
|--|---|
| Число 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 2:**

Изложить пп. 17 п. 12.2 статьи 12 Устава Общества в следующей редакции:

17) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении.

**ВОПРОС 3:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Выступил:**

Заместитель генерального директора ПАО «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 АО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 04.03.2016 № 02) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров АО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 5 человек. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании   | 138 666 630 525 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 138 666 630 525 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании   | 138 666 630 525 |
| Кворум (%)   | 100.0000        |

Кворум по данному вопросу **имелся.**

| № п/п   | Ф.И.О. кандидата            | Должность на момент избрания   | Число голосов  |
|---|-----------------------------|--|----------------|
| <b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b> |                             |  |                |
| 1.  | Коблюк Игорь Александрович  | Заместитель директора департамента, начальник Управления контроля сметной стоимости капитального строительства ПАО «РусГидро»                                  | 27 733 326 105 |
| 2.  | Зотов Алексей Александрович | Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"                             | 27 733 326 105 |
| 3.  | Хмарин Виктор Викторович    | Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО "РусГидро"  | 27 733 326 105 |
| 4.  | Мурин Леонид Аркадьевич     | Исполнительный директор АО "Усть-Среднеканская ГЭС"  | 27 733 326 105 |
| 5.  | Иматов Марсель Магсумович   | Начальник Управления организации взаимодействия с дочерними строительными организациями и соинвесторами Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро» | 27 733 326 105 |

|   |   |
|---|---|
| <b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов         | 0 |
| <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> по всем кандидатам | 0 |

|   |   |
|---|---|
| <b>«Не голосовали»</b> 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 3:**

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

|                             |
|-----------------------------|
| Коблюк Игорь Александрович  |
| Зотов Алексей Александрович |
| Хмарин Виктор Викторович    |
| Мурин Леонид Аркадьевич     |
| Иматов Марсель Магсумович   |

### **ВОПРОС 4:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

#### **Выступил:**

Заместитель генерального директора ПАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. представил Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества. Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества сформирован решением Совета директоров АО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 04.03.2016 № 02) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии АО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 3 человека.

|  |  |
|--|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список |  |
|--|--|

|   |                |
|---|----------------|
| лиц, имеющих право на участие в Собрании  | 27 733 326 105 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 27 733 326 105 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании   | 27 733 326 105 |
| Кворум (%)  | 100.0000       |

Кворум по данному вопросу **имелся.**

| №  | Ф.И.О. кандидата            | Должность  | Голосовали:   |
|----|-----------------------------|--|---|
| 1. | Рохлина Ольга Владимировна  | Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"  | «за» - 27 733 326 105<br>«против» - нет<br>«воздержались» - нет |
| 2. | Максимова Надежда Борисовна | Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"       | «за» - 27 733 326 105<br>«против» - нет<br>«воздержались» - нет |
| 3. | Листрова Ксения Сергеевна   | Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" | «за» - 27 733 326 105<br>«против» - нет<br>«воздержались» - нет |

|                 |   |
|-----------------|---|
| «Не голосовали» | 0 |
|-----------------|---|

|  |   |
|--|---|
| Число 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 4:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

|                             |
|-----------------------------|
| Рохлина Ольга Владимировна  |
| Максимова Надежда Борисовна |
| Листрова Ксения Сергеевна   |

**ВОПРОС 5:**

Об утверждении аудитора Общества.

**Выступил:**

Заместитель генерального директора ПАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил, что Советом директоров АО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 25.04.2016 № 04) предложена кандидатура аудитора – АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

|   |                |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании   | 27 733 326 105 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 27 733 326 105 |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | <b>27 733 326 105</b> |
| Кворум, %  | <b>100.0000</b>       |

| Варианты голосования | Число голосов         | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>ЗА</b>            | <b>27 733 326 105</b> | <b>100.0000</b>                   |
| ПРОТИВ               | 0                     | 0.0000                            |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 0                     | 0.0000                            |

|               |   |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

|   |   |
|---|---|
| Число 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 5:**

Утвердить аудитором АО «Усть-Среднеканская ГЭС» - АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

**ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.**

В 13:45 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 14:00 Счетная комиссия огласила итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания

Л.А. Мурин

Секретарь Общего собрания

Е.А. Кабанова