



**РусГидро**

Усть-Среднеканская ГЭС

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**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:	09 февраля 2012 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 2011 года
Время начала регистрации:	09:00
Время окончания регистрации:	11:00
Время открытия Общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	11:00
Время закрытия Общего собрания:	11:25
Дата составления протокола:	09 февраля 2012 года

Председатель Общего собрания      Зотов А.А.  
Заместитель Председателя 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 годовым Общим собранием акционеров 28.06.2011 протокол № 2) 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, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 863 488 197
Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и не заинтересованные в принятии решений по вопросам повестки дня	2 649 171 000
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании	2 649 171 000

Поскольку в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам повестки дня принимают участие акционеры, не заинтересованные в решении этих вопросов, то согласно статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1) Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2) Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3) Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», 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 одобрении Дополнительного соглашения к Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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

**Основные положения доклада:** Докладчик сообщил, что в настоящее время истекает срок возврата займа по Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС». В связи с тем, что Заемщик (ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС») не имеет финансовой возможности вернуть займ, по обоюдному согласию сторон предлагается одобрить Дополнительное соглашение к Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» о переносе срока возврата займа.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и не заинтересованные в принятии решения по вопросу повестки дня	2 649 171 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 649 171 000
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>100</b>

Варианты голосования:	Число голосов	% от не заинтересованных в принятии решения по вопросу
"ЗА"	2 649 171 000	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:**

Одобрить Дополнительное соглашение к Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Займодавец – ОАО «РусГидро»

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Предмет Дополнительного соглашения:

- Изложить п.1.2. Договора займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до 15.03.2012».

- Изложить п.5.1. Договора займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 в следующей редакции:

« 5.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в срок до 15.03.2012 путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 11 настоящего Договора».

Цена Дополнительного соглашения: Стоимость Договора по Дополнительному соглашению к Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 составляет не более 961 500 000 (Девятьсот шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

### **ВОПРОС 2:**

**Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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

**Основные положения доклада:** Докладчик сообщил, что в настоящее время истекает срок возврата займа по Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС». В связи с тем, что Заемщик (ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС») не имеет финансовой возможности вернуть займ, по обоюдному согласию сторон предлагается одобрить Дополнительное соглашение к Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» о переносе срока возврата займа.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и не заинтересованные в принятии решения по вопросу повестки дня	2 649 171 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании	2 649 171 000
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования:	Число голосов	% от не заинтересованных в принятии решения по вопросу
"ЗА"	<b>2 649 171 000</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:**

Одобрить Дополнительное соглашение к Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Займодавец – ОАО «РусГидро»

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Предмет Дополнительного соглашения:

- Изложить п.1.2. Договора займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до 15.03.2012».

- Изложить п.5.1. Договора займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 в следующей редакции:

« 5.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в срок до 15.03.2012 путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 11 настоящего Договора».

Цена Дополнительного соглашения: Стоимость Договора по Дополнительному соглашению к Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 составляет не более 1 036 910 000 (Один миллиард тридцать шесть миллионов девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

### **ВОПРОС 3:**

**Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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

**Основные положения доклада:** Докладчик сообщил, что в настоящее время истекает срок возврата займа по Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 между

ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС». В связи с тем, что Заемщик (ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС») не имеет финансовой возможности вернуть займ, по обоюдному согласию сторон предлагается одобрить Дополнительное соглашение к Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» о переносе срока возврата займа.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и не заинтересованные в принятии решения по вопросу повестки дня	2 649 171 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании	2 649 171 000
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования:	Число голосов	% от не заинтересованных в принятии решения по вопросу
"ЗА"	<b>2 649 171 000</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:**

Одобрить Дополнительное соглашение к Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Займодавец – ОАО «РусГидро»

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Предмет Дополнительного соглашения:

- Изложить п.1.2. Договора займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до 15.03.2012».

- Изложить п.5.1. Договора займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 в следующей редакции:

« 5.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в срок до 15.03.2012 путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 11 настоящего Договора».

Цена Дополнительного соглашения: Стоимость Договора по Дополнительному соглашению к Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 составляет не более 502 250 000 (Пятьсот два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

### **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:

А.А.Зотов

Секретарь Общего собрания:

А.К.Симонян