



РусГидро
Усть-Среднеканская ГЭС

ПРОТОКОЛ № 3
повторного 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:	24 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:	09 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:	24 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, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 813 558 609
Число голосов, которыми 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 обладали лица, принявшие участие 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 вопросу повестки дня принимают участие акционеры, не заинтересованные в решении этого вопроса, то согласно статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1) Об одобрении договора займа 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 вопросу повестки дня и принятое решение будут оглашены на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и, что в соответствии со ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах» протокол повторного внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» будет составлен в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия повторного внеочередного Общего собрания акционеров.

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

ВОПРОС 1:

Об одобрении договора займа 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 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, 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
Кворум по данному вопросу (%)	100

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 договор займа на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 1 100 000 000,00 (один миллиард сто миллионов) рублей 00 копеек;

Срок возврата займа – до 15.11.2013;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке – 8,25% годовых (восемь целых двадцать пять сотых процентов годовых);

Условия предоставления займа – траншами на основании заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата займа – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

Цель предоставления займа - для обеспечения финансирования строительства Усть-Среднеканская ГЭС.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

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

В 11:25 Секретарь собрания Симонян А.К. огласила итоги голосования по вопросу повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решении, принятого повторным внеочередным Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания:

А.А.Зотов

Секретарь Общего собрания:

А.К.Симонян