



РусГидро

Усть-Среднеканская ГЭС

ПРОТОКОЛ № 2
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС»

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Усть-Среднеканская ГЭС"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корп.2
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	10 июня 2013 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:	06 мая 2013 года
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Общего собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:00
Время закрытия Общего собрания:	11:25
Дата составления протокола:	11 июня 2013 года

Председатель Общего собрания Зотов А.А.
Заместитель Председателя Совета директоров
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Президиум Общего собрания: не избирался.

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

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 08.05.2013 № 4) функции Счетной комиссии выполняет секретарь годового 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	17 863 488 197
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 863 488 197

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Об-

щее 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 выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 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 ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и, что в соответствии со ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах» протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» будет составлен в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия годового Общего собрания акционеров.

Акционеры ОАО «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 выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Выступил:

Генеральный директор ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Мурин Л.А. доложил Общему собранию акционеров о годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, о предложениях Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2012 года и рекомендациях Общему собранию принять решение о выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2012 года (протокол заседания Совета директоров Общества от 08.05.2013 № 4).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 863 488 197
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 863 488 197
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	17 863 488 197	100,00

"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	374
Распределить на:	
Резервный фонд	19
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	355
Погашение убытков прошлых лет	0
Дивиденды	0

3. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2012 года.

ВОПРОС 2:

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. ознакомил с предлагаемыми изменениями и дополнениями в Устав Общества. 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 по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 863 488 197
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 863 488 197
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	17 863 488 197	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

1. Изложить подпункт 4 п.12.1 ст.12 Устава в следующей редакции:

«4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава»;

2. Изложить литер «б» подпункта 24 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества»;

3. Изложить литер «г» подпункта 24 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

«г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества»;

4. Дополнить пункт 12.1 Статьи 12 Устава подпунктом 37 в следующей редакции, в связи с чем подпункт 37 действующей редакции станет подпунктом 38 новой редакции Устава:

«37) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации».

ВОПРОС 3:

Об 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 05.03.2013 № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 5 человек.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	89 317 440 985
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	89 317 440 985
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Чаткин Николай Михайлович	Директор Департамента развития инфраструктуры Минвостокразвития России	0
2.	Журавлев Александр Александрович	Начальник Департамента организации капитального строительства ОАО "УК ГидроОГК"	17 863 488 197

3.	Зотов Алексей Александрович	Начальник управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	17 863 488 197
4.	Гуляев Сергей Иванович	Начальник управления строительства Дальнего Востока Департамент ресурсного обеспечения ОАО "УК ГидроОГК"	17 863 488 197
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	17 863 488 197
6.	Лукьянова Марина Михайловна	Начальник Управления организации деятельности Совета директоров и Правления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	17 863 488 197

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

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

1. Журавлев Александр Александрович;
2. Зотов Алексей Александрович;
3. Гуляев Сергей Иванович;
4. Киров Сергей Анатольевич;
5. Лукьянова Марина Михайловна.

ВОПРОС 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «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 ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 05.03.2013 № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 5 человек.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 863 488 197
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 863 488 197
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность	Голосовали:
1.	Рычкова Екатерина Владимировна	Специалист-эксперт отдела государственной собственности, реестра и приватизации ТУ Росимущества	«за» - нет «против» - 17 863 488 197 «воздержались» - нет
2.	Чигирин Иван Иванович	Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»	«за» - 17 863 488 197 «против» - нет «воздержались» - нет

3.	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 17 863 488 197 «против» - нет «воздержались» - нет
4.	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 17 863 488 197 «против» - нет «воздержались» - нет
5.	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 17 863 488 197 «против» - нет «воздержались» - нет
6.	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 17 863 488 197 «против» - нет «воздержались» - нет

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Чигирин Иван Иванович;
2. Сафонов Евгений Петрович;
3. Косарев Роман Сергеевич;
4. Кравцов Алексей Юрьевич;
5. Серкин Владимир Васильевич.

ВОПРОС 5:

Об утверждении аудитора Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил, что Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол от 08.05.2013 № 4) предложена кандидатура аудитора – ЗАО «ЭНПИ Консалт».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 863 488 197
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 863 488 197
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	17 863 488 197	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:

Утвердить аудитором ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

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

В 11:25 Секретарь собрания Кабанова Е.А. огласила итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания

А.А.Зотов

Секретарь Общего собрания

Е.А.Кабанова