

**Открытое акционерное общество  
«Усть-Среднеканская ГЭС»**

685030, гор. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2

---

**ПРОТОКОЛ № 16  
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 21 августа 2009 года.  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Москва

**Присутствовали:**

Члены Совета директоров:

- Дмитриенко А.В.
- Захаров А.К.
- Козлов Е.И.
- Мурин Л.А.
- Поленников С.А.

Кворум имеется

**Повестка дня:**

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций Общества.
4. О внесении изменений в перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.
5. Об утверждении Отчета об итогах выполнения КПЭ Общества за 2 квартал 2009 года.
6. Об определении общей стоимости дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», передаваемых в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций по Договору передачи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

**1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А.  
(единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **23 сентября 2009 года.**
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут по местному времени.**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - **09 часов 00 минут по местному времени.**
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **г. Москва, ул. Петровка, д.17, стр. 4, офис 54.**
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
  - *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - **21 августа 2009 года.**
- 8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
  - проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **3 сентября 2009 года по 23 сентября 2009 года включительно**, по рабочим дням с **9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени** по следующим адресам:
  - Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;
  - г. Москва, ул. Петровка, дом 17, стр. 4, офис 54;
  - на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.usges.rushydro.ru](http://www.usges.rushydro.ru).
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 1.**
- 10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 2.**
- 10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.usges.rushydro.ru](http://www.usges.rushydro.ru) **не позднее 3 сентября 2009 года.**
11. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Букашкину Людмилу Анатольевну – секретаря Совета директоров Общества.
12. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания Общества: «*Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*» принять следующее решение:

1.1. Одобрить заключение Договора передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Эмитент - ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Приобретатель - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Предмет договора:

Эмитент передает, а Федеральное агентство по управлению государственным имуществом принимает и оплачивает 629 662 516 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот шестнадцать) штук акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, по цене размещения, установленной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, составляющей 1 (один) рубль за одну акцию. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55315-Е-002D от 23.07.2009г.

Цена договора:

Общая стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», приобретаемых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом по договору, составляет 629 662 516 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот шестнадцать) рублей.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

1.2. Одобрить заключение Договора (договоров) передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Эмитент - ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Приобретатель - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Предмет договора:

Эмитент передает, а Федеральное агентство по управлению государственным имуществом принимает и оплачивает 2 410 737 749 (два миллиарда четыреста десять миллионов семьсот тридцать семь тысяч семьсот сорок девять) штук акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, по цене размещения, установленной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, составляющей 1 (один) рубль за одну акцию. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом вправе приобрести меньшее количество акций, в этом случае предметом договора будет являться указанное меньшее количество акций. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55315-Е-002D от 23.07.2009г.

Цена договора:

Общая стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», приобретаемых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом по договору, составляет 2 410 737 749 (два миллиарда четыреста десять миллионов семьсот тридцать семь тысяч семьсот сорок девять) рублей. В том случае, если предметом договора будет являться меньшее количество акций, то цена договора определяется путем умножения цены размещения, установленной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, составляющей 1 (один) рубль за одну акцию, на количество акций, которые будут являться предметом договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Иные существенные условия Договора:

Стороны договора вправе заключить несколько договоров в пределах общего количества акций, при условии, что количество акций, передаваемых по указанным договорам не превысит 2 410 737 749 (два миллиарда четыреста десять миллионов семьсот тридцать семь тысяч семьсот сорок девять) штук акций.

**3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить общую стоимость имущества (**Приложение 3**), вносимого ОАО «Колымаэнерго» в оплату дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», исходя из его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере 30 061 600 (тридцать миллионов шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.

2. Генеральному директору ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества с приложением документов, согласно установленному перечню.

**4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О внесении изменений в перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год согласно **Приложению 4**.

2. Утвердить методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 5**.

**5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета об итогах выполнения КПЭ Общества за 2 квартал 2009 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 6**.

**6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об определении общей стоимости дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», передаваемых в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций по Договору передачи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»** - Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

**«Против»** - нет.

**«Воздержались»** - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что общая стоимость дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», передаваемых в собственность Российской Федерации в лице уполномоченного государственного органа – Федерального агентства по управлению государственным имуществом в счет бюджетных инвестиций по Договору передачи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 629 662 516 (шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот шестнадцать) рублей.

2. Определить, что общая стоимость дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», передаваемых в собственность Российской Федерации в лице уполномоченного государственного органа – Федерального агентства по управлению государственным имуществом в счет бюджетных инвестиций по Договору (договорам) передачи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 2 410 737 749 (два миллиарда четыреста десять миллионов семьсот тридцать семь тысяч семьсот сорок девять) рублей. В том случае, если предметом договора (договоров) будет являться меньшее количество акций, то общая стоимость определяется путем умножения цены размещения, установленной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, составляющей 1 (один) рубль за одну акцию, на количество акций, которые будут являться предметом договора (договоров).

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина