



**РусГидро**

Усть-Среднеканская ГЭС

---

## ПРОТОКОЛ № 10 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«01» октября 2013 года
Дата составления протокола:	«02» октября 2013 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лукьянова М.М.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 2 квартал 2013г.
2. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.
3. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 2 квартал 2013года.  
Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2013 года согласно **Приложению 1**.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2: Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

Решение:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, в размере 1 (Один) рубль за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Решение:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества согласно

**Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

А.А.Зотов

Секретарь Совета директоров

Е.А.Кабанова