

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Усть-Среднеканская ГЭС"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Усть-Среднеканская ГЭС"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Магаданская область, город Магадан
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	03.05.2016 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	03.06.2016 г.
Место проведения Собрания:	г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, офис 301
Время начала регистрации:	12:30
Время открытия Собрания:	13:00
Время окончания регистрации:	13:30
Время начала подсчета голосов:	13:45
Время закрытия Собрания:	14:00
Дата составления протокола:	03.06.2016 г.

Повестка дня 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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам 2015 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.**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности №0747 от 24.12.2015 г.

На 13:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 27 733 326 105 голосами, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	27 733 326 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	27 733 326 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	27 733 326 105
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 008
Распределить на:	
Резервный фонд	901
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	17 107
Погашение убытков прошлых лет	0
Дивиденды	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Усть-Среднеканская ГЭС» по результатам 2015 года»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 733 326 105	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	27 733 326 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	27 733 326 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	27 733 326 105
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

Изложить пп. 17 п. 12.2 статьи 12 Устава Общества в следующей редакции:

17) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 733 326 105	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	138 666 630 525
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	138 666 630 525
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	138 666 630 525
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Коблюк Игорь Александрович	27 733 326 105
2	Зотов Алексей Александрович	27 733 326 105
3	Хмарин Виктор Викторович	27 733 326 105
4	Мурин Леонид Аркадьевич	27 733 326 105
5	Иматов Марсель Магсумович	27 733 326 105

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Не голосовали по всем кандидатам:	0
-----------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования избраны:

Коблюк Игорь Александрович, Зотов Алексей Александрович, Хмарин Виктор Викторович, Мурин Леонид Аркадьевич, Иматов Марсель Магсумович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	27 733 326 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	27 733 326 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	27 733 326 105
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №4.	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»

голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Рохлина Ольга Владимировна	27 733 326 105	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Максимова Надежда Борисовна	27 733 326 105	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Листрова Ксения Сергеевна	27 733 326 105	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования избраны:

Рохлина Ольга Владимировна, Максимова Надежда Борисовна, Листрова Ксения Сергеевна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	27 733 326 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	27 733 326 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	27 733 326 105
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «Усть-Среднеканская ГЭС» - АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701)»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 733 326 105	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Балькова Анастасия Юрьевна

(по доверенности №0747 от 24.12.2015 г.)

**Состав участников общества, присутствовавших/принявших участие при принятии
решений по вопросам повестки дня Собрания Акционерного общества "Усть-
Среднеканская ГЭС".**

№	Ф.И.О. / Наименование
1	Акционерное общество "Гидроинвест"
2	Открытое акционерное общество "Кольмаэнерго"
3	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"

Уполномоченное лицо Регистратора:

Балькова Анастасия Юрьевна

(по доверенности №0747 от 24.12.2015 г.)