



РусГидро
Усть-Среднеканская ГЭС

ПРОТОКОЛ № 1
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:	17 января 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:	12:00
Время открытия Общего собрания:	-
Время начала подсчета голосов:	-
Время закрытия Общего собрания:	-
Дата составления протокола:	20 января 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.

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 решений по вопросам повестки дня	2 649 171 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	0

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1) Об одобрении договора займа между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	0
Кворум по данному вопросу (%)	0

Ввиду отсутствия кворума и на основании ст.58 закона «Об акционерных обществах» собрание признается не правомочным.

Председательствующий на Общем собрании акционеров Зотов А.А. сообщил, что на основании закона «Об акционерных обществах», Постановления ФКЦБ РФ №17/пс от 31.05.2002г. и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Усть - Среднеканская ГЭС» открытие Общего собрания переносится на 2 часа.

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 решений по вопросам повестки дня	2 649 171 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	0

Ввиду отсутствия кворума и на основании ст.58 закона «Об акционерных обществах» собрание признано не состоявшимся.

Председатель Общего собрания:

А.А.Зотов

Секретарь Общего собрания:

А.К.Симонян