



**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«31» января 2013 года
Дата составления протокола:	«04» февраля 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:	Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А. Лихов Х.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 о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года.
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года.
3. Об утверждении Дополнительного соглашения к договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.
5. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
6. О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
7. Об одобрении Дополнительных соглашений к Договорам займа.
8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 3 квартал 2012 года, согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лихов Х.М.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 9 месяцев 2012 года, согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Лихов Х.М.*

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Дополнительного соглашения к договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Решение:

Утвердить Дополнительное соглашение № 1 к договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 4161 от 29.12.2010 г., согласно **Приложению 3**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лихов Х.М.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2012 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» – **11.04.2013г.**

1.2. Проведение заседания Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам

2012 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по итогам 2012 года – **06.05.2013г.**

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по итогам 2012 года – **10.06.2013г.**

1.4. Поручить Генеральному директору ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лихов Х.М.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» от 15.11.2012 (Протокол № 14), от 03.12.2012 (Протокол № 15), согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лихов Х.М.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Решение:

1. Генеральному директору ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Мурину Леониду Аркадьевичу объявить замечание.

2. Генеральному директору ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Мурину Леониду Аркадьевичу ознакомиться под роспись с п. 1 настоящего решения, организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения, и представить Председателю Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» отчет о выполнении настоящего решения.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Лихов Х.М.*

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении Дополнительных соглашений к Договорам займа.

Решение:

1. Одобрить Дополнительные соглашения №3 (далее - «Дополнительные соглашения»):

- к Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010;

- к Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010;

- к Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011(далее - «Договоры займа»)

на следующих условиях:

1.1. Стороны Дополнительных соглашений:

ОАО «РусГидро» – «Займодавец»;

ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» – «Заемщик»;

1.2. Предмет Дополнительных соглашений – внесение следующих изменений в Договоры займа:

1.2.1. Изложить п.1.2. Договоров в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до востребования, но не ранее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Займодавца».

1.2.2. Изложить п.5.1. Договоров в следующей редакции:

«5.1. Заемщик обязуется возратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в соответствии с п.1.2. настоящего Договора путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 11 настоящего Договора».

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лихов Х.М.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества) – **28 февраля 2013 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. Ильинка, д. 4, офис 93.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2) Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3) Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 31 января 2013 года.

8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) по вопросам

повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 февраля 2013 года по 28 февраля 2013 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, кроме выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;
- г. Москва, ул. Ильинка, д.4, офис 93,
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.usges.rushydro.ru.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 5-7**.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 8**.

11. 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 не позднее 08 февраля 2013 года.

12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кабанову Евгению Александровну – Секретаря Совета директоров Общества.

13. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лихов Х.М.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 9: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельная сумма займа по Дополнительному соглашению №3 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в совокупности с ранее заключенным Договором займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 961 500 000 (Девятьсот шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

2. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельная сумма займа по Дополнительному соглашению №3 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в совокупности с ранее заключенным Договором займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 1 036 910 000 (Один миллиард тридцать шесть миллионов девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

3. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельная сумма займа по Дополнительному соглашению №3 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»,⁵

являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в совокупности с ранее заключенным Договором займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 502 250 000 (Пятьсот два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества принять следующее решение:

Одобрить Дополнительное соглашение №3 к Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №3:

Займодавец – ОАО «РусГидро»

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Предмет Дополнительного соглашения №3:

- Изложить п.1.2. Договора займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до востребования, но не ранее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Займодавца».

- Изложить п.5.1. Договора займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 в следующей редакции:

«5.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в соответствии с п.1.2. настоящего Договора путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 11 настоящего Договора».

Цена Дополнительного соглашения №3: Предельная сумма займа по Дополнительному соглашению №3 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в совокупности с ранее заключенным Договором займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010 961 500 000 (Девятьсот шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

5. Рекомендовать Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества принять следующее решение:

Одобрить Дополнительное соглашение №3 к Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №3:

Займодавец – ОАО «РусГидро»

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Предмет Дополнительного соглашения №3:

- Изложить п.1.2. Договора займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до востребования, но не ранее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Займодавца».

- Изложить п.5.1. Договора займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 в следующей редакции:

«5.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в соответствии с п.1.2. настоящего Договора путем перечисления денежных сумм на

расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 11 настоящего Договора».

Цена Дополнительного соглашения №3: Предельная сумма займа по Дополнительному соглашению №3 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в совокупности с ранее заключенным Договором займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010 1 036 910 000 (Один миллиард тридцать шесть миллионов девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

6. Рекомендовать Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества принять следующее решение:

Одобрить Дополнительное соглашение №3 к Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №3:

Займодавец – ОАО «РусГидро»

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Предмет Дополнительного соглашения №3:

- Изложить п.1.2. Договора займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до востребования, но не ранее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Займодавца».

- Изложить п.5.1. Договора займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 в следующей редакции:

«5.1. Заемщик обязуется возратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в соответствии с п.1.2. настоящего Договора путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 11 настоящего Договора».

Цена Дополнительного соглашения №3: Предельная сумма займа по Дополнительному соглашению №3 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в совокупности с ранее заключенным Договором займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011 502 250 000 (Пятьсот два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лихов Х.М.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.А.Журавлев

Секретарь Совета директоров

Е.А.Кабанова