Открытого акционерного общества
"Колымаэнерго"

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

ПРОТОКОЛ № 6

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 23 марта 2009 года.**
Форма проведения **- опросным путем**
Место проведения **- г. Москва**

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- **Быханов Е.Н.**
- **Десятов Е.В.**
- **Козлов А.В.**
- **Смирнова Ю.В.**
- **Солодова А.А.**

Кворум имеется

Повестка дня:

1. **Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания совета директоров и общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания совета директоров и общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Быханов Е.Н., Десятов Е.В, Козлов А.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» в Совете директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» голосовать ЗА включение в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» следующих вопросов:

- *Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;*
- *О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;*
- *Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.*

2. Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями»:

1) Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в количестве 4 000 000 000 (четыре миллиарда) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей;

2) Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

3. Поручить представителям ОАО "Колымаэнерго" на Общем собрании акционеров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "О внесении изменений и дополнений в Устав Общества":

«Изложить пункт 4.6. Статьи 4 Устава в следующей редакции:

«4.6.Общество объявляет к размещению дополнительно к размещенным обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 9 000 000 000 (девять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на сумму 9 000 000 000 (девять миллиардов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава».

4. Поручить представителям ОАО "Колымаэнерго" на Общем собрании акционеров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций":

«Увеличить уставный капитал ОАО " Усть-Среднеканская ГЭС" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 4 000 000 000 (четыре миллиарда) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей;

- способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Российская Федерация в лице уполномоченного государственного органа, ОАО "Колымаэнерго";

- цена размещения акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг) –1 (один) рубль;

- форма оплаты акций – денежные средства, неденежные средства (имущество): объекты незавершенного строительства Усть-Среднеканской ГЭС, имущественные права (права требования) и иное движимое и недвижимое имущество, которое может быть использовано при строительстве Усть-Среднеканской ГЭС;

- для определения рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в оплату размещаемых дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», привлекается независимый оценщик (оценщики) из числа независимых оценщиков, указанных в **приложении 1**;

- порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме».

Заместитель Председателя Совета директоров Ю.В. Смирнова

Секретарь Совета директоров Л.А. Букашкина