



**РусГидро**

ОАО «РусГидро»

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

г. Москва

№ 782пр

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 19 июля 2013 г., 18 час. 00 мин.  
(время московское)

Дата составления протокола:

19 июля 2013 г.

Форма проведения:

заочное голосование

Место подведения итогов голосования:

Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7

Число избранных членов Правления

14 человек

Члены Правления, принявшие

участие в заседании:

Дод Е.В.,  
Альжанов Р.Ш.,  
Рижинашвили Д.И.,  
Абрашин С.Н.,  
Бессмертный К.В.,  
Богуш Б.Б.,  
Воскресенский С.М.,  
Горев Е.Е.,  
Савин С.В.

В соответствии с Уставом и Положением о Правлении Общества кворум для проведения заседания Правления имеется.

**Вопрос 5:** О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гидроинвест», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

### **Решение:**

5.1. Определить что ОАО «Гидроинвест» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 9 550 000 000 (Девять миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции) на общую сумму по номинальной стоимости 9 550 000 000 (Девять миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Гидроинвест» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 Устава ОАО «Гидроинвест».

5.2. Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «Гидроинвест»:

Статью 4.6. Устава изложить в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 9 550 000 000 (Девять миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль

каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 550 000 000 (Девять миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 настоящего Устава.».

5.3. Увеличить уставный капитал ОАО «Гидроинвест» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 9 550 000 000 (Девять миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 550 000 000 (Девять миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов) рублей;

- способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро», ОГРН 1042401810494;

- цена размещения – по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Гидроинвест» не позднее начала размещения дополнительных акций в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к ОАО «Гидроинвест».

**Итоги голосования:**

"За" – 9 (Дод Е.В., Альжанов Р.Ш., Рижинашвили Д.И., Абрашин С.Н., Бессмертный К.В., Богуш Б.Б., Воскресенский С.М., Горев Е.Е., Савин С.В.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

**Решение принято.**

Секретарь Правления

В.А. Якунин

Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, А.В. Маслову, В.А. Пехтину, Д.И. Рижинашвили, С.П. Цою, С.Н. Абрашину, К.В. Бессмертному, Б.Б. Богушу, С.М. Воскресенскому, Ю.В. Горбенко, Е.Е. Гореву, С.В. Савину, Я.Э. Станюленайте, Департаменту корпоративного управления