



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

г. Москва

№ 659пр/7

Дата и время проведения заседания
(дата и время подведения итогов голосования): 20 января 2012 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 20 января 2012 г.

Вопрос 7: О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Решение:

7.1. Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 5 400 000 000 (Пять миллиардов четыреста миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 5 400 000 000 (Пять миллиардов четыреста миллионов) рублей (объявленные акции).

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

7.2. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»:

Пункт 4.6. Устава ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» изложить в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 5 400 000 000 (Пять миллиардов четыреста миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 5 400 000 000 (Пять миллиардов четыреста миллионов) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Устава».

7.3. Увеличить уставный капитал ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 5 400 000 000 (Пять миллиардов четыреста миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 5 400 000 000 (Пять миллиардов четыреста миллионов) рублей;

Способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – ОАО «РусГидро»;

Цена размещения – по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» 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 «Нижне-Бурейская ГЭС»;

Порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

Секретарь Правления

