



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 613пр/4

Дата и время проведения заседания
(дата и время подведения итогов голосования): 03 июня 2011 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 03 июня 2011 г.

Вопрос 4: О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гидроинвест», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Об одобрении крупных сделок.

Решение:

Одобрить заключение ОАО «Гидроинвест» следующих договоров, являющихся для Общества крупными сделками:

1. Договора (договоров) купли-продажи акций Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. с Dogan Enerji Yatirim San ve Tic.A.S., Unit Investment NV, D Enerji Uretim ve Yatirim A.S., Dogus Arastirma Gelistirme ve Mus.Hiz A.S., Teknik Muhendislik ve Musavirlik A.S. (Турция) на следующих условиях:

- предмет сделки (сделок): не более 11 000 000 простых акций Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (Турция), номинальной стоимостью 25 турецких лир за одну акцию. Доля участия ОАО «Гидроинвест» - до 99,9999%;

- стороны сделки (сделок):

Покупатель: ОАО «Гидроинвест»;

Продавец (продавцы): Dogan Enerji Yatirim San ve Tic.A.S., Unit Investment NV, D Enerji Uretim ve Yatirim A.S., Dogus Arastirma Gelistirme ve Mus.Hiz A.S., Teknik Muhendislik ve Musavirlik A.S.;

- цена сделки (сделок): предельная сумма, на которую может быть совершена сделка, составляет 613 400 000 долларов США;

- форма оплаты акций: денежные средства в долларах США.

2. Договора (договоров) залога приобретаемых акций Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., на следующих условиях:

- предмет сделки (сделок): залог не более 11 000 000 простых акций Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (Турция), номинальной стоимостью 25 турецких лир за одну акцию;

- стороны договора (договоров):

Залогодатель: ОАО «Гидроинвест»;

Залогодержатель: лицо (лица), являющиеся залогодержателями акций Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. на момент их приобретения ОАО «Гидроинвест»: Garanti Bank, Yapi ve Kredi, TSKB, Is Bankasi;

- цена сделки (сделок): предельная сумма, на которую может быть совершена сделка, составляет 613 400 000 долларов США;
- основные параметры обеспечиваемых залогом обязательств: обязательства Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.:

Кредиторы	Garanti Bank, Yapi ve Kredi, TSKB, Is Bankasi (Турция)
Заемщик	Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (Турция)
Сумма кредита	Не более 750 млн. долларов США
Валюта кредита	доллары США
Срок кредита (Срок окончательного погашения основного долга по кредиту)	До 30 июня 2020 г. включительно
Процентная ставка	плавающая, равная 6 месячной ставке LIBOR + 5,75%
Комиссия за выдачу кредита	2,25 % от суммы кредита
Комиссия на неиспользованный остаток кредитной линии	0,7 % годовых

3. Договора (договоров) по приобретению ОАО «Гидроинвест», акций Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. на следующих условиях:

- предмет сделки (сделок): не более 21 000 000 простых акций Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (Турция), номинальной стоимостью 25 турецких лир за одну акцию, размещаемых в процессе дополнительной эмиссии. Доля участия ОАО «Гидроинвест» - до 99,9999%;

- цена размещения: 25 турецких лир за одну акцию;

- стороны договора (договоров):

Покупатель: ОАО «Гидроинвест»;

Продавец (продавцы): Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.;

- форма оплаты акций: денежные средства в турецких лирах/долларах США.

Секретарь Правления

В.А. Якунин

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