



**РусГидро**

ОАО «РусГидро»

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

г. Москва

№ 890пр/2

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 16 января 2015 г., 18 час. 00 мин.  
(время московское)

Дата составления протокола:

16 января 2015 г.

**Вопрос 2:** О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гидроинвест», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

### **Решение:**

1. Определить что ОАО «Гидроинвест» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 15 104 267 985 (Пятнадцать миллиардов сто четыре миллиона двести шестьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции) на общую сумму по номинальной стоимости 15 104 267 985 (Пятнадцать миллиардов сто четыре миллиона двести шестьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей.

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

2. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 15 104 267 985 (Пятнадцать миллиардов сто четыре миллиона двести шестьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 15 104 267 985 (Пятнадцать миллиардов сто четыре миллиона двести шестьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей;

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

- цена размещения – в размере 1 (Один) рубль за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную акцию.

3. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению 3.

Секретарь Правления

В.А. Якунин