



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 904пр/3

Дата и время проведения заседания
(дата и время подведения итогов голосования): 03 апреля 2015 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 03 апреля 2015 г.

Вопрос 3: О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Загорская ГАЭС-2», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Решение:

1. Определить что ОАО «Загорская ГАЭС-2» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 9 000 000 000 (Девять миллиардов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции) на общую сумму по номинальной стоимости 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Загорская ГАЭС-2» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 Устава ОАО «Загорская ГАЭС-2».

2. В целях приведения Устава ОАО «Загорская ГАЭС-2» в соответствие Гражданскому кодексу утвердить Устав ОАО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции (приложение 1).

3. Увеличить уставный капитал ОАО «Загорская ГАЭС-2» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 9 000 000 000 (Девять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей (далее – Акции);

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

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

- форма оплаты Акции – денежные средства, с возможностью оплаты путем зачета встречных однородных денежных требований к ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Секретарь Правления



В.А. Якунин