



Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»
(ОАО «ГидроОГК»)

ВЫ П И С К А
из протокола заседания Правления

10.04.2008

г. Москва

№ 183пр/2

2. Рассмотрев материалы, связанные с выполнением функций внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гидроинвест», 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «ГидроОГК» (ООО «СпецЭнергоСервис»),
Правление ПОСТАНОВИЛО:

2.1. Одобрить совершение крупной сделки, связанной с приобретением ОАО «Гидроинвест» доли в уставном капитале ООО «СпецЭнергоСервис» на следующих условиях:

- размер приобретаемой доли в уставном капитале ООО «СпецЭнергоСервис» (далее – доля ООО «СпецЭнергоСервис») – 99,9 %;

- номинальная стоимость приобретаемой доли ООО «СпецЭнергоСервис» – 29 070 900 (Двадцать девять миллионов семьдесят тысяч девятьсот) рублей;

- цена приобретения доли ООО «СпецЭнергоСервис» – 349 900 000 (Триста сорок девять миллионов девятьсот тысяч) рублей (в соответствии с рыночной стоимостью, определенной на основании отчета об оценке, проведенной независимой оценочной организацией – ООО «Консалтинговая группа «ЭКСПЕРТ»);

- продавец: ЗАО «ВегаСибТрейд»;

- форма оплаты приобретаемой доли ООО «СпецЭнергоСервис» – денежными средствами;

- на момент заключения договора купли-продажи доли ООО «СпецЭнергоСервис», заключаемого между ЗАО «ВегаСибТрейд» и ОАО «Гидроинвест», и в дальнейшем, ООО «СпецЭнергоСервис», должно принадлежать на праве собственности 62,6 % обыкновенных именных акций ОАО «Мособлгидропроект».

2.2. Контроль за исполнением п. 2. настоящего протокола возложить на члена Правления О.Б. Оксюзьяна.

Секретарь Правления



В.А. Якунин

Рассылается: В.А. Зубакину, К.В. Беляеву, Б.Б. Богушу, О.Б. Оксюзьяну, А.Ю. Сергееву, А.В. Толошинову, Р.М. Хазиахметову, С.А. Юшину, Ю.В. Горбенко, И.Е. Гореву, О.В. Дмитриеву, А.О. Пивоварову, Юридическому Департаменту, Департаменту корпоративного управления, ОАО «Гидроинвест»