



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 911пр/7

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 30 апреля 2015 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола:

30 апреля 2015 г.

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

Решение:

1. Определить, что ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 23 781 700 000 (Двадцать три миллиарда семьсот восемьдесят один миллион семьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции) на общую сумму по номинальной стоимости 23 781 700 000 (Двадцать три миллиарда семьсот восемьдесят один миллион семьсот тысяч) рублей.

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

2. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 23 781 700 000 (Двадцать три миллиарда семьсот восемьдесят один миллион семьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 23 781 700 000 (Двадцать три миллиарда семьсот восемьдесят один миллион семьсот тысяч) 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.

- форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью зачета денежных требований к ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

3. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению 4.

Секретарь Правления

В.А. Якунин