



**РусГидро**

Открытое акционерное общество «РусГидро»

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

г. Москва

№ 659пр/3

Дата и время проведения заседания  
(дата и время подведения итогов голосования): 20 января 2012 г., 18 час. 00 мин.  
(время московское)  
Дата составления протокола: 20 января 2012 г.

**Вопрос 3:** О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гидроинвест», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

### **Решение:**

3.1. Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 070 000 000 (Один миллиард семьдесят миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 1 070 000 000 (Один миллиард семьдесят миллионов) рублей (объявленные акции).

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава Общества.

3.2. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Гидроинвест»:

Статью 4 Устава ОАО «Гидроинвест» дополнить пунктом 4.6.:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 1 070 000 000 (Один миллиард семьдесят миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 1 070 000 000 (Один миллиард семьдесят миллионов) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Устава».

3.3. Увеличить уставный капитал ОАО «Гидроинвест» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 1 070 000 000 (Один миллиард семьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 1 070 000 000 (Один миллиард семьдесят миллионов) рублей;

Способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – ОАО «РусГидро»;

Цена размещения – по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Гидроинвест» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

Форма оплаты акций – денежные средства, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к ОАО «Гидроинвест»;

Порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

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,  
Юридическому Департаменту, Департаменту корпоративного управления