



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

г. Москва

№ 659пр/9

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 9: О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦСО СШГЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Решение:

9.1. Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 460 000 000 (Четыреста шестьдесят миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 460 000 000 (Четыреста шестьдесят миллионов) рублей (объявленные акции).

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

9.2. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ЦСО СШГЭС»:

Статью 4 Устава ОАО «ЦСО СШГЭС» дополнить пунктом 4.6.:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 460 000 000 (Четыреста шестьдесят миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 460 000 000 (Четыреста шестьдесят миллионов) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Устава».

9.3. Увеличить уставный капитал ОАО «ЦСО СШГЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 460 000 000 (Четыреста шестьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 460 000 000 (Четыреста шестьдесят миллионов) рублей;

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

Цена размещения – по цене, определяемой Советом директоров ОАО «ЦСО СШГЭС» 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 «ЦСО СШГЭС»;

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

Секретарь Правления

