



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

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

10.04.2008

г. Москва

№ 183пр/1

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

1.1. Одобрить совершение крупной сделки, связанной с приобретением ОАО «Гидроинвест» пакета акций (100% - 1 акция) ЗАО «Технопарк Румянцево» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций – обыкновенные именные акции ЗАО «Технопарк Румянцево» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей за одну акцию в количестве 19 407 399 (Девятнадцать миллионов четыреста семь тысяч триста девяносто девять) штук;

- рыночная стоимость приобретаемых акций ЗАО «Технопарк Румянцево» – 1 129 999 941 (Один миллиард сто двадцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот сорок один) рубль 77 копеек (соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком);

- форма оплаты приобретаемых акций ЗАО «Технопарк Румянцево» – денежные средства;

- продавец – NARICHEE LIMITED (Incorporated in Cyprus under the Companies Law, Cap. 133, Certificate of Incorporation № 206494) Оффшорная компания («Наричи Лимитед», Кипр);

- на момент совершения сделки должна быть утверждена корректировка Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2008 год в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

- на момент совершения сделки и в дальнейшем ЗАО «Технопарк Румянцево» должно обладать земельным участком площадью 58 713 кв.м. (кадастровый номер: 50:21:11 05 04:0280), расположенным по адресу: Московская область, Ленинский район, Московский с.о., вблизи д. Румянцево, уч. 3/2.

1.2. Контроль за исполнением п. 1. 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»