



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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 583пр/2

Дата и время проведения заседания
(дата и время подведения итогов голосования): 17 февраля 2011 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 17 февраля 2011 г.

Вопрос 2: Выполнение функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гидроинвест», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Решение:

Одобрить Договор купли-продажи акций ОАО «РусГидро» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-Е), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию;
- количество приобретаемых акций: 542 154 583 (пятьсот сорок два миллиона сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят три) штуки;
- Покупатель: ОАО «Гидроинвест»;
- Продавец: ООО «ЭЗОП»;
- цена приобретения 1 акции: по рыночной стоимости 1,73 (Одна целая семьдесят три сотых) рубля за 1 акцию;
- цена приобретения акций: 937 927 428 (Девятьсот тридцать семь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 59 копеек;
- форма оплаты акций: денежные средства;
- доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «РусГидро» до приобретения акций – 1,04%; доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «РусГидро» после приобретения акций – не более 1,23%.

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, Департаменту управления имуществом