



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

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 560пр

Дата и время проведения заседания  
(дата и время подведения итогов голосования): 08 декабря 2010 г., 18 час. 00 мин.  
(время московское)  
Дата составления протокола: 08 декабря 2010 г.

**Вопрос 1:** Выполнение функций внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гидроинвест», 100% акций которого принадлежит ОАО «РусГидро». Об одобрении крупной сделки.

### Решение:

Одобрить заключение ОАО «Гидроинвест» договора мены акций между компанией Madake Enterprises Company Limited (Кипр) и ОАО «Гидроинвест», являющегося для ОАО «Гидроинвест» крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

- стороны Договора:

Сторона 1 – ОАО «Гидроинвест»;

Сторона 2 – компания Madake Enterprises Company Limited (Кипр);

- предмет Договора:

Сторона 1 обязуется передать Стороне 2 на условиях, определенных Договором, 13 082 804 094 (тринадцать миллиардов восемьдесят два миллиона восемьсот четыре тысячи девяносто четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных голосующих акций ОАО «РусГидро» номинальной стоимостью 1 рубль каждая (далее – «Акции 1»), а Сторона 2, в свою очередь, обязуется передать Стороне 1, на условиях, определенных Договором, 97 775 000 (девяносто семь миллионов семьсот семьдесят пять тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных голосующих акций Открытого акционерного общества «Красноярская ГЭС» номинальной стоимостью 1 рубль каждая (далее – «Акции 2»);

- стоимость акций:

Стоимость Акции 1 составляет 21 063 314 591,34 (Двадцать один миллиард шестьдесят три миллиона триста четырнадцать тысяч пятьсот девяносто один) рубль 34 коп.;

Стоимость Акции 2 составляет 21 063 314 591,34 (Двадцать один миллиард шестьдесят три миллиона триста четырнадцать тысяч пятьсот девяносто один) рубль 34 коп.;

Стоимость Акции 1 равна стоимости Акции 2, что является основанием для совершения обмена Акции 1 на Акции 2 без любых доплат со стороны любой из Сторон;

- срок действия Договора:

Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до исполнения Сторонами обязательств, вытекающих из него.

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 стратегических сделок, Департаменту корпоративного управления, М.М. Давыдову