

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

22.10.2008

г. Москва

№ 255пр/1

1. Рассмотрев материалы по вопросу, связанному с выполнением функций внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сулакский ГидроКаскад», 100% акций которого принадлежит ОАО «РусГидро», Правление ПОСТАНОВИЛО:

1.1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в количестве 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Сулакский ГидроКаскад» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

1.2. Внести следующие изменения в устав ОАО «Сулакский ГидроКаскад»:

В статье 4:

Дополнить пунктом 4.7. в следующей редакции:

«4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Устава».

1.3. Увеличить уставный капитал ОАО «Сулакский ГидроКаскад» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей;

- способ размещения: закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции, – ОАО «РусГидро», Российская Федерация в лице уполномоченного государственного органа;

- цена размещения дополнительных акций: по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании заключения независимого оценщика, но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты акций: денежные средства, гидротехнические сооружения; движимое и недвижимое имущество, целью использования которого является производство, продажа электрической энергии; движимое и недвижимое имущество, целью использования которого является осуществление строительных, монтажных и пуско-наладочных работ; нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство и продажа электрической энергии; иное движимое и недвижимое имущество, необходимое для осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО «Сулакский ГидроКаскад», непосредственно не связанное с производством, продажей электрической энергии;

- фамилия, имя, отчество оценщиков, которые привлекаются для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

Богатова Екатерина Михайловна и (или)

Демичева Светлана Михайловна и (или),

Думенкова Ирина Игоревна и (или),

Шабля Егор Ярославович и (или),

Шпильман Наталья Владимировна.

ООО «Институт проблем предпринимательства» - юридическое лицо, заключившее трудовые договоры с указанными оценщиками.

- порядок оплаты акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

1.4.. 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. Богущу, 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 управления капиталом, Департаменту корпоративного управления, ОАО «Сулакский ГидроКаскад»