Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров ОАО "РусГидро"

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»
Место нахождения Общества:	660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания:	30 июня 2011 года
Место проведения Общего собрания:	Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 2б
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	23 мая 2011 года
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Общего собрания:	14:00
Время окончания регистрации:	15:00
Время закрытия Общего собрания:	15:15
Дата составления протокола:	04 июля 2011 года

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об увеличении уставного капитала Общества.
10. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
11.1. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению Обществом ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, размещаемых путем закрытой подписки, как сделки, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
11.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.
11.3. Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) по размещению денежных средств во вклад (депозит), заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
11.4. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок) о порядке установления неснижаемого остатка денежных средств на счете (счетах), заключаемой (заключаемых)

между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
11.5. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок) о кредитовании счета в форме овердрафт, заключаемой (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
11.6. Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) об открытии кредитной линии, заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересванность.
11.7. Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) о предоставлении кредита, заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
11.8. Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) о выдаче банковской гарантии, заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
11.9. Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) об открытии аккредитива, заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок) в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
11.10. Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание», заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

№ вопроса повестки дня	**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:**	**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:**
по вопросу 1	290 302 702 379	253 994 423 859 (кворум имелся)
по вопросу 2	290 302 702 379	253 994 423 859 (кворум имелся)
по вопросу 3	3 773 935 130 927 (при кумулятивном голосовании)	3 301 927 510 167 (кворум имелся)
по вопросу 4	290 238 745 925	253 932 414 236 (кворум имелся)
по вопросу 5	290 302 702 379	253 994 423 859 (кворум имелся)
по вопросу 6	290 302 702 379	253 994 423 859 (кворум имелся)
по вопросу 7	290 302 702 379	253 994 423 859 (кворум имелся)
по вопросу 6	290 302 702 379	253 994 423 859 (кворум имелся)
по вопросу 6	290 302 702 379	253 994 423 859 (кворум имелся)
по вопросу 6	290 302 702 379	253 994 423 859 (кворум имелся)
по вопросу 11.1	290 302 702 379	253 994 423 859 (кворум имелся)
по вопросу 11.2	290 302 702 379	253 994 423 859 (кворум имелся)
по вопросу 11.3	122 024 758 622	85 716 480 102 (кворум имелся)
по вопросу 11.4	122 024 758 622	85 716 480 102 (кворум имелся)
по вопросу 11.5	122 024 758 622	85 716 480 102 (кворум имелся)
по вопросу 11.6	122 024 758 622	85 716 480 102 (кворум имелся)
по вопросу 11.7	122 024 758 622	85 716 480 102 (кворум имелся)
по вопросу 11.8	122 024 758 622	85 716 480 102 (кворум имелся)
по вопросу 11.9	122 024 758 622	85 716 480 102 (кворум имелся)
по вопросу 11.10	122 024 758 622	85 716 480 102 (кворум имелся)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

	«за»	**«против»**	**«воздержалось»**
по вопросу 1:	232 685 655 781	5 682 774	6 116 045 304
по вопросу 2:	237 670 475 365	636 700 050	503 400 670

по вопросу 3:

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов «за»
Дод Евгений Вячеславович	**314 467 380 845**
Кудрявый Виктор Васильевич	**288 411 130 591**
Шарипов Рашид Равелевич	**265 216 834 582**
Курцер Григорий Маркович	**244 466 497 075**
Таций Владимир Витальевич	**220 015 509 269**
Ковальчук Борис Юрьевич	**207 823 106 693**
Малышев Андрей Борисович	**201 341 326 680**
Белобородов Сергей Сергеевич	**200 462 913 967**
Зимин Виктор Михайлович	**200 457 926 480**
Лебедев Виктор Юрьевич	**200 443 421 201**
Шишин Сергей Владимирович	**200 428 610 026**
Полубояринов Михаил Игоревич	**181 372 490 582**
Данилов-Данильян Виктор Иванович	**176 805 870 174**
Балло Анатолий Борисович	169 350 525 947
Шматко Сергей Иванович	2 066 691 315
Селиверстова Марина Валерьевна	1 869 928 770
«ПРОТИВ» всех кандидатов	8 193 155 061
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	11 559 556 528

по вопросу 4:

Ф.И.О. кандидата	«за»	«против»	«воздержалось»
Ажимов Олег Евгеньевич	12 026 455 034	40 852 508 380	184 665 135 439
Горевой Дмитрий Михайлович	**195 774 768 579**	**26 842 016 341**	**14 925 477 822**
Коляда Андрей Сергеевич	**227 880 505 292**	**1 783 134 688**	**7 872 926 737**
Кочанов Андрей Александрович	12 324 969 065	39 899 530 426	185 290 686 342
Кудряшов Валентин Геннадьевич	12 304 557 385	42 887 640 564	182 323 777 635
Литвина Елена Юрьевна	**195 612 258 362**	**29 290 528 598**	**12 615 649 256**
Тихонова Мария Геннадьевна	**225 763 878 028**	**3 854 556 052**	**7 896 270 096**
Югов Александр Сергеевич	**215 662 672 156**	**13 909 690 583**	**7 943 705 202**

	«за»	«против»	«воздержалось»
по вопросу 5:	235 759 143 268	630 381 051	2 352 980 454
по вопросу 6:	232 805 759 268	658 518 594	5 278 184 621
по вопросу 7:	232 682 846 564	1 695 941 681	4 360 092 580
по вопросу 8:	234 381 784 009	486 339 962	3 869 718 573
по вопросу 9:	233 720 716 522	2 189 862 666	2 456 794 830
по вопросу 10:	234 818 146 020	41 062 560	3 905 551 649
по вопросу 11.1:	235 728 052 492	52 286 739	2 656 356 101
по вопросу 11.2:	230 953 095 954	53 162 340	7 413 252 231
по вопросу 11.3:	68 263 521 545	194 403 949	2 028 943 119
по вопросу 11.4:	68 260 465 732	195 861 179	2 030 203 376
по вопросу 11.5:	68 260 565 654	195 834 239	2 030 769 120
по вопросу 11.6:	68 216 158 521	196 550 348	2 055 542 495

по вопросу 11.7:	68 258 531 979	196 267 474	2 030 394 609
по вопросу 11.8:	68 255 208 827	197 881 035	2 012 731 609
по вопросу 11.9:	68 256 140 701	197 304 262	2 033 482 945
по вопросу 11.10:	68 291 460 365	194 969 075	1 992 810 371

Формулировки решений, принятых годовым Общим собранием акционеров:

По вопросу 1:

Утвердить годовой отчет ОАО «РусГидро» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

По вопросу 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «РусГидро» по результатам 2010 года:

	(рубли)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	37 962 948 537,35
Распределить на: Резервный фонд	1 898 147 426,87
Фонд накопления (в том числе выплата вознаграждения членам Совета директоров)	33 567 933 694,57
В том числе: Финансирование инновационного развития Общества	1 094 604 659,55
Дивиденды	2 496 867 415,91
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «РусГидро» по итогам 2010 года в размере 0,00860091 руб. на одну акцию.

По вопросу 3:

Избрать Совет директоров ОАО «РусГидро» в следующем составе:

№	**Ф.И.О.**	**Должность, место работы (на дату выдвижения)**
1.	Дод Евгений Вячеславович	Председатель Правления ОАО «РусГидро»
2.	Кудрявый Виктор Васильевич	Советник президента ЗАО «Евроцемент групп»
3.	Шарипов Рашид Равелевич	Заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт»
4.	Курцер Григорий Маркович	Президент ОАО «Всероссийский банк развития регионов»
5.	Таций Владимир	Первый вице-президент Газпромбанк ОАО

	Витальевич	
6.	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
7.	Малышев Андрей Борисович	Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Роснанотех»
8.	Белобородов Сергей Сергеевич	Генеральный директор ООО «Газэнергопром»
9.	Зимин Виктор Михайлович	Председатель Правительства Республики Хакасия
10.	Лебедев Виктор Юрьевич	Заместитель директора департамента Минэкономразвития России
11.	Шишин Сергей Владимирович	Старший вице-президент ОАО Банк ВТБ
12.	Полубояринов Михаил Игоревич	Директор департамента инфраструктуры Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
13.	Данилов-Данильян Виктор Иванович	Директор Института водных проблем РАН (Учреждение Российской академии наук)

По вопросу 4:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РусГидро» в составе:

№	Ф.И.О.	Должность, место работы (на дату выдвижения)
1.	Коляда Андрей Сергеевич	Заместитель начальника отдела Управления Росимущества
2.	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор Департамента Минэнерго России
3.	Югов Александр Сергеевич	Заместитель начальника Управления Росимущества
4.	Горевой Дмитрий Михайлович	Ведущий консультант отдела Департамента Минэкономразвития России
5.	Литвина Елена Юрьевна	Главный специалист – эксперт отдела Управления Росимущества

По вопросу 5:

Утвердить ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) аудитором ОАО «РусГидро» для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год.

По вопросу 6:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РусГидро» по итогам работы в Совете директоров за период с 30.06.2010 по 30.06.2011 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».

По вопросу 7:

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 000 (сто миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей (объявленные акции).

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

По вопросу 8:

Утвердить Устав ОАО «РусГидро» в новой редакции.

По вопросу 9:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 89 000 000 000 (восемьдесят девять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 89 000 000 000 (восемьдесят девять миллиардов) рублей.

Способ размещения – открытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) – по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Форма оплаты акций – денежные средства, неденежные средства. Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

1) Акции следующих акционерных обществ:
ОАО «Богучанская ГЭС» (ОГРН 1022400828119);
ОАО «Геотерм» (ОГРН 1024101023429);
ОАО «Зарамагские ГЭС» (ОГРН 1021500822001);
ОАО «КамГЭК» (ОГРН 1024101019469);
ОАО «Колымаэнерго» (ОГРН 1024900959467);
ОАО «Павлодольская гидроэлектростанция» (ОГРН 1041500751016);
ОАО «Трест Гидромонтаж» (ОГРН 1027739318815);
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (ОГРН 1074910002310);
ОАО «Иркутскэнерго» (ОГРН 1023801003313);
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (ОГРН 1087760000052);
ОАО «ДЭК» (ОГРН 1072721001660);
ОАО АК «Якутскэнерго» (ОГРН 1021401047260);
ОАО «СЭК» (ОГРН 1096501006030).

2) Гидротехнические сооружения:

Сооружение - плотина правобережная (I) (правобережная грунтовая плотина (I1), правобережная бетонная плотина (I2). Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Братская ГЭС)

Сооружение - плотина левобережная (I I) (левобережная грунтовая плотина (I I1), левобережная бетонная плотина (I I2). Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Братская ГЭС)

Сооружение - плотина Усть-Илимской ГЭС (I) (левобережная плотина (I1), бетонная плотина (I2),правобережная плотина (I3). Местонахождение: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимская ГЭС)

Сооружение - плотина правобережная (I) (островная плотина (I1), русловая плотина (I2), правобережная плотина (I3) части. Местонахождение: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутская ГЭС)

Сооружение - плотина левобережная (I I1) (трубчатый дренаж (I I2), железобетонный тоннель (галерея N 1) (I I3). Местонахождение: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутская ГЭС)

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

- Наименования юридических лиц, заключивших трудовой договор с оценщиками, привлекаемыми для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые дополнительные акции:

• Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли Консалтинг» (ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг»), ОГРН: 1047796989679;

• Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства» (ООО «ИПП»), ОГРН: 1027800561458;

• Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ – Оценка» (ООО «РАСТАМ-Оценка»), ОГРН: 1057200929499;

• Закрытое акционерное общество «БДО» (ЗАО «БДО»), ОГРН: 1037739271701;

• Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт» (ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН: 1027700283566;

• Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ» (ООО «СТРЕМЛЕНИЕ», ОГРН: 1027739184307;

• Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «ТОП-АУДИТ» (ООО «АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «ТОП-АУДИТ»), ОГРН: 1027739441553;

• Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (ООО «Институт оценки»), ОГРН: 1027000867750;

• Закрытое акционерное общество «Отечество» (ЗАО «Отечество»), ОГРН: 1023402456626;

• Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (ООО «Бейкер Тилли Русаудит»), ОГРН: 1037700117949;

• Закрытое акционерное общество «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл» (ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл»), ОГРН: 1027700031028;

• Закрытое акционерное общество «Агентство «Русспромоценка» (ЗАО «Агентство «Русспромоценка»), ОГРН: 1027700409109;

• Общество с ограниченной ответственностью «КО-ИНВЕСТ» (ООО «КО-ИНВЕСТ»), ОГРН: 1027700556047;

• Закрытое акционерное общество «Центральная финансово-оценочная компания» (ЗАО «Центральная финансово-оценочная компания»), ОГРН: 1037739245972;

• Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), ОГРН: 1027700058286;

• Общество с ограниченной ответственностью «Центр менеджмента оценки и консалтинга» (ООО «МОК-Центр»), ОГРН: 1027739398290;

• Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»), ОГРН: 1027739314448;

• Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер» (ЗАО «АБМ Партнер»), ОГРН: 1027700560491;

• Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»), ОГРН: 1027739127734;

• Общество с ограниченной ответственностью «ЛАИР» (ООО «ЛАИР»), ОГРН: 1027807581141.

По вопросу 10:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «РусГидро» в новой редакции.

По вопросу 11.1:

Одобрить сделку (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ОАО «РусГидро» ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером 1-03-33498-E-002D, размещаемых путем закрытой подписки, как сделку, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (сделок):

Эмитент – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Приобретатель – Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «РусГидро», ОГРН: 1042401810494).

Предмет сделки (сделок):

Эмитент размещает (передает) в собственность Приобретателя ценные бумаги – обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером 1-03-33498-E-002D, номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая, размещаемые путем закрытой подписки (далее – Ценные бумаги Эмитента), а Приобретатель оплачивает Ценные бумаги Эмитента на следующих условиях:

Общее количество приобретаемых Ценных бумаг Эмитента по взаимосвязанным сделкам: до 202 919 747 552 (двести два миллиарда девятьсот девятнадцать миллионов семьсот сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят две) штук:

Цена размещения приобретаемых Ценных бумаг Эмитента:

5,35 (пять целых тридцать пять сотых) копейки за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 года за государственным регистрационным номером 1-03-33498-E-002D.

Общая стоимость приобретаемых Ценных бумаг Эмитента по взаимосвязанным сделкам:

до 10 856 206 494 (Десять миллиардов восемьсот пятьдесят шесть миллионов двести шесть тысяч четыреста девяносто четыре) рублей 03 копейки.

Оплата приобретаемых Ценных бумаг Эмитента осуществляется:

- неденежными средствами (имуществом) - в оплату приобретаемых по взаимосвязанным сделкам Ценных бумаг Эмитента Приобретатель передает обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1», ОГРН: 1057200597960), номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65107-D, цена одной акции 1,12 (одна целая двенадцать сотых) рубля, в количестве до 9 693 041 512 (девять миллиардов шестьсот девяносто три миллиона сорок одна тысяча пятьсот двенадцать) штук, стоимость которых составляет до 10 856 206 493 (Десять миллиардов восемьсот пятьдесят шесть миллионов

двести шесть тысяч четыреста девяносто три) рублей 44 (сорок четыре) копейки (Цена отчуждаемого имущества).

- денежными средствами в рублях Российской Федерации – при возникновении разницы между Общей стоимостью приобретаемых Ценных бумаг Эмитента и Ценой отчуждаемого имущества ОАО «РусГидро» по каждой из взаимосвязанных сделок.

По вопросу 11.2:

Одобрить Договор мены акциями ОАО «РусГидро» и ОАО «Иркутскэнерго», заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – Договор), и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Предмет Договора:_ОАО «РусГидро» обязуется передать ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 29 998 136 646 (двадцать девять миллиардов девятьсот девяносто восемь миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьсот сорок шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РусГидро» номинальной стоимостью 1 рубль каждая, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обязуется принять акции ОАО «РусГидро» и передать ОАО «РусГидро» 1 906 723 080 (один миллиард девятьсот шесть миллионов семьсот двадцать три тысячи восемьдесят) обыкновенных именных акций ОАО «Иркутскэнерго» номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Цена по договору: Стоимость приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 29 998 136 646 (двадцать девять миллиардов девятьсот девяносто восемь миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьсот сорок шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РусГидро» номинальной стоимостью 1 рубль каждая и стоимость отчуждаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1 906 723 080 (один миллиард девятьсот шесть миллионов семьсот двадцать три тысячи восемьдесят) штук обыкновенных именных акций ОАО «Иркутскэнерго» номинальной стоимостью 1 (один) рубль, являются равноценными.

Коэффициент обмена составляет 15,7328229571753 акций ОАО «РусГидро» за 1 акцию ОАО «Иркутскэнерго».

Иные существенные условия: В соответствии с требованиями п.3 ст.39 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» договор мены акциями ОАО «РусГидро» и ОАО «Иркутскэнерго» может быть заключен только при условии получения предварительного согласия Правительства Российской Федерации или уполномоченного федерального органа исполнительной власти на отчуждение акций ОАО «Иркутскэнерго».

По вопросу 11.3:

Одобрить Договор (взаимосвязанные договоры) по размещению денежных средств во вклад (депозит) как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (сделок):

Банк – ОАО Банк ВТБ;

Клиент – ОАО «РусГидро».

Предмет сделки (сделок): Банк принимает у Клиента денежную сумму в российских рублях или иностранной валюте во вклад (депозит), обязуется возвратить сумму вклада (депозита), а также начислить и выплатить проценты за пользование вкладом (депозитом);

Цена сделки (сделок):

Цена сделки (сделок) определяется как совокупность следующих величин:

- предельная совокупная сумма денежных средств, размещаемых по сделке (сделкам) Клиентом во вклад (депозит) Банка, в размере не более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки;

- начисляемых и выплачиваемых Банком за весь срок действия договора (договоров) процентов по ставке не ниже 0,8 объявленной ставки по привлечению кредитов на межбанковском рынке (MIBID – Moscow Interbank Bid) на соответствующий срок размещения, публикуемой Центральным банком Российской Федерации на WEB-сайте www.cbr.ru в дату размещения.

Срок размещения денежных средств во вклад (депозит):

Не более 1 года с даты каждого размещения во вклад (депозит).

По вопросу 11.4:

Одобрить Сделку (взаимосвязанные сделки) о порядке установления неснижаемого остатка денежных средств на счете (счетах) в Банке как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (сделок):

Банк – ОАО Банк ВТБ;

Клиент – ОАО «РусГидро».

Предмет сделки (сделок): поддержание неснижаемого остатка денежных средств на счете, начисление и выплата Банком процентов на неснижаемый остаток;

Цена сделки (сделок):

Цена сделки (сделок) определяется как совокупность следующих величин:

- предельная совокупная сумма денежных средств, размещаемых в неснижаемый остаток средств на счете по сделке (сделкам) в Банке, в размере не более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки;

- начисляемых и выплачиваемых Банком за весь срок действия договора (договоров) процентов по ставке не ниже 0,8 объявленной ставки по привлечению кредитов на межбанковском рынке (MIBID – Moscow Interbank Bid) на соответствующий срок размещения, публикуемой Центральным банком Российской Федерации на WEB-сайте www.cbr.ru в дату размещения.

Срок поддержания неснижаемого остатка денежных средств на счете (счетах):

Не более 30 дней с даты каждого размещения в неснижаемый остаток денежных средств на счете.

По вопросу 11.5:

Одобрить Сделку (взаимосвязанные сделки) о кредитовании счета в форме овердрафт в Банке как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (сделок):

Банк – ОАО Банк ВТБ;

Заемщик – ОАО «РусГидро».

Предмет сделки (сделок): Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) в форме овердрафта в размере и на условиях, предусмотренных сделкой, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них.

Цена сделки (сделок):

Цена сделки (сделок) определяется как совокупность следующих величин:

- предельная сумма единовременной задолженности перед Банком (лимит овердрафта) в размере не более 3 млрд. рублей;

- предельная совокупная сумма уплачиваемых Банку комиссий, процентов за пользование кредитными средствами по совокупной ставке не более чем на 1 (один) процентный пункт годовых превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключения соответствующего договора (договоров).

Срок непрерывной ссудной задолженности: не более 30 дней.

По вопросу 11.6:

Одобрить Договор (взаимосвязанные договоры) об открытии кредитной линии в Банке как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (сделок):

Банк – ОАО Банк ВТБ;

Заемщик – ОАО «РусГидро».

Предмет сделки (сделок): Банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) Заемщику путем открытия кредитной линии в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них;

Цена сделки (сделок):

Цена сделки определяется как совокупность следующих величин:

- предельная сумма кредитных средств, получаемых от Банка в рамках заключенного Договора, в размере не более 25 млрд. рублей;

- предельная совокупная сумма уплачиваемых Банку комиссий, процентов за пользование кредитными средствами по совокупной ставке не более чем на 5 (пять) процентных пунктов годовых превышающей 3-х месячную индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate 3m, публикуемую Национальной валютной ассоциацией (НВА) на web-сайте www.nva.ru на дату заключения договора.

Срок непрерывной ссудной задолженности: от 30 до 365 дней.

По вопросу 11.7:

Одобрить Договор (взаимосвязанные договоры) о предоставлении кредита как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (сделок):

Банк – ОАО Банк ВТБ;

Заемщик – ОАО «РусГидро».

Предмет сделки (сделок): Банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) Заемщику в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них;

Цена сделки (сделок):

Цена сделки определяется как совокупность следующих величин:

- предельная сумма кредитных средств, получаемых от Банка в рамках заключенного Договора, в размере не более 25 млрд. рублей;

- предельная совокупная сумма уплачиваемых Банку комиссий, процентов за пользование кредитными средствами по совокупной ставке не более чем на 7 (семь) процентных пунктов годовых превышающей 6-ти месячную индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate 6m, публикуемую Национальной валютной ассоциацией (НВА) на web-сайте www.nva.ru на дату заключения договора.

Срок кредита: до 10 лет.

По вопросу 11.8:

Одобрить Договор (взаимосвязанные договоры) о выдаче банковской гарантии, как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора (договоров):

Гарант - Банк ВТБ (Открытое акционерное общество);

Принципал – ОАО «РусГидро»;

Бенефициары: прежние владельцы ценных бумаг Обществ, акции которых могут быть приобретены в порядке, предусмотренном главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».

Предмет договора (договоров): выдача банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств ОАО «РусГидро» по обязательному предложению акционерам (владельцам ценных бумаг) в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

Право гаранта потребовать от принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных бенефициару (бенефициарам) по банковской гарантии: Гарант имеет право потребовать от Принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных Бенефициару (Бенефициарам) по банковской гарантии, в размере, фактически выплаченных Банком Бенефициару (Бенефициарам) сумм, но не более предельной суммы выданных банковских гарантий

Цена договора (договоров):

Цена договора (договоров) определяется как сумма следующих величин:

- предельная сумма выдаваемых Гарантом банковских гарантий в размере не более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки;

- предельная сумма выплачиваемых Банку по Договору вознаграждений, комиссий (включая комиссию за выдачу банковской гарантии) в размере не более 1% от суммы гарантии.

Срок договора (договоров): по соглашению Гаранта и Принципала.

По вопросу 11.9:

Одобрить Договор (взаимосвязанные договоры) об открытии аккредитива, как сделку (взаимосвязанные сделки) в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (сделок):

Банк – ОАО Банк ВТБ;

Приказодатель – ОАО «РусГидро».

Предмет сделки (сделок): открытие и исполнение аккредитива.

Цена сделки (сделок):

Цена сделки (сделок) определяется как совокупность следующих величин:

- предельная сумма открытых Банком в рамках Договора аккредитивов в размере не более 25 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки (или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения Договора);

- предельная сумма выплачиваемых Банку по Договору комиссий (процентов) за открытие и/или подтверждении и/или исполнение аккредитива в размере не более 3% от суммы аккредитива.

Вид аккредитива: покрытый/непокрытый. При открытии непокрытого аккредитива Приказодатель возвращает банку-эмитенту сумму исполненного аккредитива путем перечисления денежных средств в срок, в порядке и на иных условиях, предусмотренных Договором.

По вопросу 11.10:

Одобрить Договор (взаимосвязанные договоры) о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» как сделку (взаимосвязанные сделки), в

совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (сделок):

Банк – ОАО Банк ВТБ;

Клиент – ОАО «РусГидро».

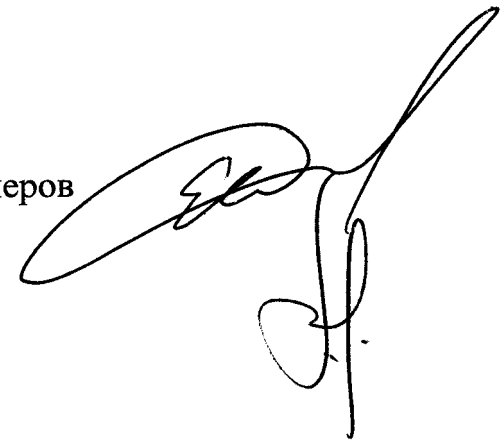
Предмет сделки (сделок): порядок электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания;

Цена сделки (сделок):

Цена сделки (сделок) рассчитывается исходя из действующих на дату совершения сделки (сделок) тарифов Банка за оказание услуги «Дистанционное банковское обслуживание», публикуемых Банком на официальном web-сайте www.vtb.ru, но не более чем 100 000 (Сто тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения – 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13. Уполномоченные лица Регистратора: Погуляк Мария Владимировна, по доверенности № 1866 от 31 декабря 2010 г., Киселев Андрей Васильевич, по доверенности № 1768 от 27 июня 2011 г., Бурый Игорь Александрович, по доверенности № 1757 от 30 ноября 2010 г.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Дод Е.В., секретарь годового Общего собрания акционеров – М.В. Завалко.



Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров Е.В. Дод

Секретарь годового
Общего собрания акционеров М.В. Завалко