РусГидро
ОАО «РусГидро»

ПРОТОКОЛ № 9

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро».
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ОАО «РусГидро».
Место нахождения Общества:	660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51.
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное.
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование.
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	16 ноября 2012 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 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 акционеров:	11 октября 2012 г.
Дата составления протокола:	19 ноября 2012 г.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров	Таций Владимир Витальевич - Председатель Совета директоров ОАО «РусГидро»
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров	Завалко Максим Валентинович - начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро».

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения – 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Погуляк Мария Владимировна, по доверенности № 2598 от 29.12.2011 г.
2. Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 1181 от 29.05.2012 г.
3. Сафронова Татьяна Михайловна, по доверенности № 2599 от 29.12.2011 г.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РусГидро» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 1).

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 317 637 520 094.

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «РусГидро» внеочередное Общее собрание акционеров имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об увеличении уставного капитала Общества.
2. Об одобрении взаимосвязанных сделок с ГК «Внешэкономбанк», в совершении которых имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об увеличении уставного капитала Общества.

Проект решения:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 110 000 000 000 (Сто десять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 110 000 000 000 (Сто десять 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:

обыкновенные именные бездокументарные акции следующих акционерных обществ:

ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (ОГРН 1074910002310);

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (ОГРН 1087760000052);

ОАО «СЭК» (ОГРН 1096501006030);

ОАО «Иркутская электросетевая компания» (ОГРН 1093850013762);

ОАО «Иркутскэнерго» (ОГРН 1023801003313).

- 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.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров	317 637 520 094
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** во внеочередном Общем собрании акционеров	276 424 141 357
Кворум по данному вопросу (%)	87,0250

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании по вопросу
ЗА	225 292 583 480	81,5025
ПРОТИВ	34 263 590 978	12,3953
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	144 698 222	0,0523
Не голосовали	16 722 903 037	6,0497

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 365 640.

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 110 000 000 000 (Сто десять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 110 000 000 000 (Сто десять 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:

обыкновенные именные бездокументарные акции следующих акционерных обществ:

ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (ОГРН 1074910002310);
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (ОГРН 1087760000052);
ОАО «СЭК» (ОГРН 1096501006030);
ОАО «Иркутская электросетевая компания» (ОГРН 1093850013762);
ОАО «Иркутскэнерго» (ОГРН 1023801003313).

- 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.

Вопрос 2: Об одобрении взаимосвязанных сделок с ГК «Внешэкономбанк», в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения:

Одобрить Дополнение №1 к Договору поручительства от 22.08.2011 №110100/1168-ДП (далее – Дополнение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную с Договором поручительства от 22.08.2011 № 110100/1168-ДП, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Поручитель – ОАО «РусГидро»,

Кредитор – Внешэкономбанк.

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в существенные условия Договора поручительства от 22.08.2011 №110100/1168-ДП, выданного в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Богучанская ГЭС (Должник) по Кредитному соглашению от 01.10.2012 №110100/1168 (далее – Соглашение), заключенному с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»:

Условия возникновения обязательств Поручителя:

Солидарное обязательство Поручителя по Договору, в полном объеме обеспечивающее исполнение обязательств Должника по Соглашению, возникает при наступлении любого из следующих событий:

- до 01.03.2013 не вступили в силу СДЭМ, в том числе не осуществление предусмотренной законодательством РФ регистрации СДЭМ в ОАО «АТС», в том числе по причинам изменения действующего законодательства;

- до 01.03.2013 не вступили в силу соответствующие договоры поручительства, обеспечивающие исполнение обязательств покупателей по СДЭМ;

- до 01.03.2013 не вступил в силу договор залога прав (требований) на получение выручки по СДЭМ в обеспечение исполнения обязательств Должника по Соглашению;

- неспособность Должника выработать и осуществить поставку по СДЭМ № 1 и СДЭМ №2 электрической энергии в объеме с 01 января 2013 года по 2027 год включительно ежегодно не менее 5 755 018 МВт*ч и 2028 году не менее 2 416 490 МВт*ч и мощность в объеме с 2013 года и в последующие годы не менее 1000 МВт;

- прекращение или приостановление действия СДЭМ и/или соответствующих им договоров поручительства, обеспечивающих исполнение обязательств покупателей по СДЭМ, по вине Должника;

- утрата или ухудшение (за исключением естественного износа) оборудования трех гидроагрегатов общей установленной мощностью 1000 МВт;

- отсутствие страхования оборудования трех гидроагрегатов общей установленной мощностью 1000 МВт в соответствии с рекомендованной Страховым брокером программой страхования;

- отставание в осуществлении работ по Графику реализации проекта более, чем на 10 месяцев (указанное положение не отменяет другие основания вступления поручительства в силу, указанные в настоящем пункте);

- превышение расходов на реализацию Проекта по сравнению с Планом капиталовложений и отсутствие дополнительного финансирования в размере такого превышения со стороны любого из Инвесторов в форме приобретения за денежные средства Векселей Должника и передачи их в заклад Кредитору в обеспечение исполнения обязательств Должника по Соглашению не позднее 30 дней с даты идентификации такого превышения расходов;

- введение внешнего управления в отношении Должника, принятие общим собранием акционеров Должника решения о его ликвидации/реорганизации.

Основные параметры обеспечиваемого поручительством обязательства остаются неизменными.

Цена Дополнения: не предусмотрена. Размер Поручительства остается неизменным.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении сделки	317 637 520 094
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** во внеочередном Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении сделки	276 424 141 357
Кворум по данному вопросу (%)	87,0250

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	256 431 323 249	80,7308
ПРОТИВ	1 521 167 433	0,4789
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 748 425 577	0,5504
Не голосовали	16 722 903 037	5,2648

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 322 061.

Принятое решение:

Одобрить Дополнение №1 к Договору поручительства от 22.08.2011 №110100/1168-ДП (далее – Дополнение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную с Договором поручительства от 22.08.2011 № 110100/1168-ДП, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Поручитель – ОАО «РусГидро»,

Кредитор – Внешэкономбанк.

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в существенные условия Договора поручительства от 22.08.2011 №110100/1168-ДП, выданного в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Богучанская ГЭС (Должник) по Кредитному соглашению от 01.10.2012 №110100/1168 (далее – Соглашение), заключенному с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»:

Условия возникновения обязательств Поручителя:

Солидарное обязательство Поручителя по Договору, в полном объеме обеспечивающее исполнение обязательств Должника по Соглашению, возникает при наступлении любого из следующих событий:

- до 01.03.2013 не вступили в силу СДЭМ, в том числе не осуществление предусмотренной законодательством РФ регистрации СДЭМ в ОАО «АТС», в том числе по причинам изменения действующего законодательства;
- до 01.03.2013 не вступили в силу соответствующие договоры поручительства, обеспечивающие исполнение обязательств покупателей по СДЭМ;
- до 01.03.2013 не вступил в силу договор залога прав (требований) на получение выручки по СДЭМ в обеспечение исполнения обязательств Должника по Соглашению;
- неспособность Должника выработать и осуществить поставку по СДЭМ № 1 и СДЭМ №2 электрической энергии в объеме с 01 января 2013 года по 2027 год включительно ежегодно не менее 5 755 018 МВт*ч и 2028 году не менее 2 416 490 МВт*ч и мощность в объеме с 2013 года и в последующие годы не менее 1000 МВт;
- прекращение или приостановление действия СДЭМ и/или соответствующих им договоров поручительства, обеспечивающих исполнение обязательств покупателей по СДЭМ, по вине Должника;
- утрата или ухудшение (за исключением естественного износа) оборудования трех гидроагрегатов общей установленной мощностью 1000 МВт;
- отсутствие страхования оборудования трех гидроагрегатов общей установленной мощностью 1000 МВт в соответствии с рекомендованной Страховым брокером программой страхования;
- отставание в осуществлении работ по Графику реализации проекта более, чем на 10 месяцев (указанное положение не отменяет другие основания вступления поручительства в силу, указанные в настоящем пункте);
- превышение расходов на реализацию Проекта по сравнению с Планом капиталовложений и отсутствие дополнительного финансирования в размере такого превышения со стороны любого из Инвесторов в форме приобретения за денежные средства Векселей Должника и передачи их в заклад Кредитору в обеспечение

исполнения обязательств Должника по Соглашению не позднее 30 дней с даты идентификации такого превышения расходов;

- введение внешнего управления в отношении Должника, принятие общим собранием акционеров Должника решения о его ликвидации/реорганизации.

Основные параметры обеспечиваемого поручительством обязательства остаются неизменными.

Цена Дополнения: не предусмотрена. Размер Поручительства остается неизменным.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании акционеров В.В. Таций

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров М.В. Завалко