16 ноября 2012 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро»

В повестку дня собрания были включены следующие вопросы:

1.Об увеличении уставного капитала Общества.

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

По первому вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала Общества» было принято 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.

По второму вопросу повестки дня «Об одобрении взаимосвязанных сделок с ГК «Внешэкономбанк», в совершении которых имеется заинтересованность» было принято 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 №110 100/1168-ДП, выданного в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Богучанская ГЭС (Должник) по Кредитному соглашению от 01.12.2010 №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.

В связи с проведением Общего собрания акционеров в заочной форме, итоги голосования будут отдельно доведены до сведения акционеров в сообщении о существенном факте в сроки, предусмотренные законодательством РФ.