Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента	660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
1.4. ОГРН эмитента	1042401810494
1.5. ИНН эмитента	2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55038-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rushydro.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: ***годовое***.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: ***Собрание (совместное присутствие)***.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: ***30 июня 2011 года, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, 2б, 14 часов 00 минут (по местному времени)***.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: ***лица, принявшие участие в Собрании обладали в совокупности 253 994 377 614 голосами, что составило 87.49% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании***.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	290 302 702 379
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	253 994 423 859
Кворум по данному вопросу (%)	87.4930

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
ЗА	232 685 655 781	91.6105
ПРОТИВ	5 682 774	0.0023
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 116 045 304	2.4080
Не голосовали	14 433 688 812	5.6827

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	753 351 188

Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	290 302 702 379
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	253 994 423 859
Кворум по данному вопросу (%)	87.4930

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
ЗА	237 670 475 365	93.5731
ПРОТИВ	636 700 050	0.2507

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	503 400 670	0.1982
Не голосовали	14 433 688 812	5.6827

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	750 158 962

Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	3 773 935 130 927
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	3 301 927 510 167
Кворум по данному вопросу (%)	87.4930

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	За (по кандидату)
1.	**Дод Евгений Вячеславович**	**314 467 380 845**
2.	**Кудрявый Виктор Васильевич**	**288 411 130 591**
3.	**Шарипов Рашид Равелевич**	**265 216 834 582**
4.	**Курцер Григорий Маркович**	**244 466 497 075**
5.	**Таций Владимир Витальевич**	**220 015 509 269**
6.	**Ковальчук Борис Юрьевич**	**207 823 106 693**
7.	**Малышев Андрей Борисович**	**201 341 326 680**
8.	**Белобородов Сергей Сергеевич**	**200 462 913 967**
9.	**Зимин Виктор Михайлович**	**200 457 926 480**
10.	**Лебедев Виктор Юрьевич**	**200 443 421 201**
11.	**Шишин Сергей Владимирович**	**200 428 610 026**
12.	**Полубояринов Михаил Игоревич**	**181 372 490 582**
13.	**Данилов-Данильян Виктор Иванович**	**176 805 870 174**
14.	Балло Анатолий Борисович	169 350 525 947
15.	Шматко Сергей Иванович	2 066 691 315
16.	Селиверстова Марина Валерьевна	1 869 928 770

ПРОТИВ	8 193 155 061
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11 559 556 528
Не голосовали	207 174 634 381

Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	9 589 455 343

Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:
Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	290 238 745 925
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	253 932 414 236
Кворум по данному вопросу (%)	87.4909

Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%

Ажимов Олег Евгеньевич	12 026 455 034	4.7361	40 852 508 380	16.0880	184 665 135 439	72.7221	1 955 049 685	0.7699
Горевой Дмитрий Михайлович	195 774 768 579	77.0972	26 842 016 341	10.5706	14 925 477 822	5.8778	1 956 853 734	0.7706
Коляда Андрей Сергеевич	227 880 505 292	89.7407	1 783 134 688	0.7022	7 872 926 737	3.1004	1 962 347 821	0.7728
Кочанов Андрей Александрович	12 324 969 065	4.8536	39 899 530 426	15.7127	185 290 686 342	72.9685	1 983 906 843	0.7813
Кудряшов Валентин Геннадьевич	12 304 557 385	4.8456	42 887 640 564	16.8894	182 323 777 635	71.8001	1 982 908 442	0.7809
Литвина Елена Юрьевна	195 612 258 362	77.0332	29 290 528 598	11.5348	12 615 649 256	4.9681	1 980 457 547	0.7799
Тихонова Мария Геннадьевна	225 763 878 028	88.9070	3 854 556 052	1.5179	7 896 270 096	3.1096	1 984 454 215	0.7816
Югов Александр Сергеевич	215 662 672 156	84.9291	13 909 690 583	5.4777	7 943 705 202	3.1283	1 982 657 483	0.7808

Не голосовали	14 433 688 812

Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	290 302 702 379
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	253 994 423 859
Кворум по данному вопросу (%)	87.4930

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
ЗА	235 759 143 268	92.8206
ПРОТИВ	630 381 051	0.2482
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 352 980 454	0.9264
Не голосовали	14 433 688 812	5.6827

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	818 230 274

Вопрос 6: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	290 302 702 379
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	253 994 423 859
Кворум по данному вопросу (%)	87.4930

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
ЗА	232 805 759 268	91.6578

ПРОТИВ	658 518 594	0.2593
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 278 184 621	2.0781
Не голосовали	14 433 688 812	5.6827

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	818 272 564

Вопрос 7: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	290 302 702 379
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	253 994 423 859
Кворум по данному вопросу(%)	87.4930

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
ЗА	232 682 846 564	91.6094
ПРОТИВ	1 695 941 681	0.6677
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 360 092 580	1.7167
Не голосовали	14 433 688 812	5.6827

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	821 854 222

Вопрос 8: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	290 302 702 379
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	253 994 423 859
Кворум по данному вопросу (%)	87.4930

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
ЗА	234 381 784 009	92.2783
ПРОТИВ	486 339 962	0.1915
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 869 718 573	1.5236
Не голосовали	14 499 062 880	5.7083

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	757 518 435

Вопрос 9: Об увеличении уставного капитала Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	290 302 702 379
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	253 994 423 859
Кворум по данному вопросу (%)	87.4930

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
ЗА	233 720 716 522	92.0181
ПРОТИВ	2 189 862 666	0.8622
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 456 794 830	0.9673
Не голосовали	14 499 062 880	5.7083

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 127 986 961

Вопрос 10: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	290 302 702 379
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	253 994 423 859
Кворум по данному вопросу (%)	87.4930

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
ЗА	234 818 146 020	92.4501
ПРОТИВ	41 062 560	0.0162
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 905 551 649	1.5377
Не голосовали	14 499 062 880	5.7083

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	730 600 750

Вопрос 11: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Вопрос 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-E-002D, размещаемых путем закрытой подписки, как сделки, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций), не заинтересованные в совершении обществом сделки	290 302 702 379
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	253 994 423 859
Кворум по данному вопросу (%)	87.4930

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
ЗА	235 728 052 492	81.2009
ПРОТИВ	52 286 739	0.0180
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 656 356 101	0.9150
Не голосовали	14 499 077 993	4.9944

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 058 650 534

Вопрос 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.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций), не заинтересованные в совершении обществом сделки	290 302 702 379
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	253 994 423 859

Кворум по данному вопросу (%)	87.4930

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
ЗА	230 953 095 954	79.5559
ПРОТИВ	53 162 340	0.0183
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 413 252 231	2.5536
Не голосовали	14 499 077 993	4.9944

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 075 835 341

Вопрос 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.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций), не заинтересованные в совершении обществом сделки	122 024 758 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	85 716 480 102
Кворум по данному вопросу (%)	70.2452

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
ЗА	68 263 521 545	55.9424
ПРОТИВ	194 403 949	0.1593
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 028 943 119	1.6627
Не голосовали	14 499 077 993	11.8821

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	730 533 496

Вопрос 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.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций), не заинтересованные в совершении обществом сделки	122 024 758 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	85 716 480 102
Кворум по данному вопросу (%)	70.2452

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
ЗА	68 260 465 732	55.9399
ПРОТИВ	195 861 179	0.1605
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 030 203 376	1.6638
Не голосовали	14 499 069 484	11.8820

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	730 880 331

Вопрос 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.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций), не заинтересованные в совершении обществом сделки	122 024 758 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	85 716 480 102
Кворум по данному вопросу (%)	70.2452

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
ЗА	68 260 565 654	55.9400
ПРОТИВ	195 834 239	0.1605
ВОЗДЕЖАЛСЯ	2 030 769 120	1.6642
Не голосовали	14 499 069 484	11.8820

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	730 241 605

Вопрос 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 заинтересованность.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций), не заинтересованные в совершении обществом сделки	122 024 758 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	85 716 480 102
Кворум по данному вопросу (%)	70.2452

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
ЗА	68 216 158 521	55.9036
ПРОТИВ	196 550 348	0.1611
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 055 542 495	1.6845
Не голосовали	14 499 069 484	11.8820

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	749 159 250

Вопрос 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.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций), не заинтересованные в совершении обществом сделки	122 024 758 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	85 716 480 102
Кворум по данному вопросу (%)	70.2452

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
ЗА	68 258 531 979	55.9383
ПРОТИВ	196 267 474	0.1609
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 030 394 609	1.6639
Не голосовали	14 499 069 484	11.8820

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	732 216 556

Вопрос 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.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций), не заинтересованные в совершении обществом сделки	122 024 758 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	85 716 480 102
Кворум по данному вопросу (%)	70.2452

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
ЗА	68 255 208 827	55.9356
ПРОТИВ	197 881 035	0.1622
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 012 731 609	1.6494
Не голосовали	14 498 926 901	11.8819

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	751 731 730

Вопрос 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.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций), не заинтересованные в совершении обществом сделки	122 024 758 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	85 716 480 102
Кворум по данному вопросу (%)	70.2452

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
ЗА	68 255 208 827	55.9356
ПРОТИВ	197 881 035	0.1622
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 012 731 609	1.6494
Не голосовали	14 498 926 901	11.8819

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	751 731 730

Вопрос 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.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций), не заинтересованные в совершении обществом сделки	122 024 758 622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	85 716 480 102
Кворум по данному вопросу (%)	70.2452

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
ЗА	68 291 460 365	55.9653
ПРОТИВ	194 969 075	0.1598
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 992 810 371	1.6331
Не голосовали	14 498 926 901	11.8819

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	730 313 390

2.6. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «РусГидро» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
Решение:
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.

Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Решение:
Избрать Совет директоров ОАО «РусГидро» в следующем составе:

№	**Ф.И.О.**	Должность
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 Витальевич	Первый вице-президент Газпромбанк ОАО
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 внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
13.	Данилов-Данильян Виктор Иванович	Директор Института водных проблем РАН (Учреждение Российской академии наук)

Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РусГидро» в составе:

№	Ф.И.О.	Должность
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.	Литвина Елена Юрьевна	Главный специалист – эксперт отдела Управления Росимущества
5.	Горевой Дмитрий Михайлович	Ведущий консультант отдела Департамента Минэкономразвития России

Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества.
Решение:
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.

Вопрос 6: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Решение:
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».

Вопрос 7: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
Решение:
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.

Вопрос 8: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Решение:
Утвердить Устав ОАО «РусГидро» в новой редакции.

Вопрос 9: Об увеличении уставного капитала Общества.
Решение:
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.

Вопрос 10: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
Решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «РусГидро» в новой редакции.

Вопрос 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-E-002D, размещаемых путем закрытой подписки, как сделки, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

Решение:

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.

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.

Решение:

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».

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.
Решение:
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).

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.
Решение:
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.

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.
Решение:
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.

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 заинтересованность.
Решение:
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.

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.
Решение:
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.

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.
Решение:
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.

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.
Решение:
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.

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.

Решение:

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.

2.7. Дата составления протокола Общего собрания: 04 июля 2011 года.

3. Подпись		
3.1. ***Член Правления ОАО «РусГидро»*** *(на основании доверенности №3562 от 30.12.2010)*	_____ (подпись)	***Е.Е. Горев***
3.2. ***Дата « 04 » июля 2011 г.***	М.П.	