



**РусГидро**  
ЭСК РусГидро

Открытое Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (ОАО «ЭСК РусГидро»)  
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51, <http://www.esc.rushydro.ru/>

**ПОТОКОЛ №2**  
**Внеочередного Общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества	Открытое Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро", Российская Федерация, г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.51
Вид общего собрания	Внеочередное
Форма проведения собрания	Собрание
Дата проведения собрания	01 марта 2012 года
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новаторов, д.1
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	10 февраля 2012 года
Время начала регистрации	10:00
Время открытия собрания	11:00
Время окончания регистрации	14:30
Время начала подсчета голосов	14:35
Время закрытия собрания	15:00
Дата составления протокола	01 марта 2012 года

Функции счетной комиссии на Общем собрании выполнял Секретарь собрания – Хуторная Екатерина Александровна.

Председатель Общего собрания: Десятов Е.В.

Секретарь Общего собрания: Хуторная Е.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО «ЭСК РусГидро» и прав, предоставляемых этими акциями.
- 2) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ЭСК РусГидро».
- 3) Об увеличении уставного капитала ОАО «ЭСК РусГидро» путем размещения дополнительных акций.

**По вопросу 1: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО «ЭСК РусГидро» и прав, предоставляемых этими акциями.**

**Докладчик:** Генеральный директор ОАО «ЭСК РусГидро» Абрамов И.О.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	3 012 500 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании.	3 012 500 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	3 012 500 000
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 012 500 000	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

**Принятое решение по вопросу повестки дня:**

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 8 970 000 000 (восемь миллиардов девятьсот семьдесят миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 8 970 000 000 (восемь миллиардов девятьсот семьдесят миллионов) рублей (объявленные акции).

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

**Решение принято.**

**По вопросу 2: О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ЭСК РусГидро».**

**Докладчик:** Генеральный директор ОАО «ЭСК РусГидро» Абрамов И.О.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	3 012 500 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании.	3 012 500 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	3 012 500 000
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 012 500 000	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

**Принятое решение по вопросу повестки дня:**

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ЭСК РусГидро»:

Статью 4 Устава ОАО «ЭСК РусГидро» дополнить пунктом 4.6:

«Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 8 970 000 000 (восемь миллиардов девятьсот семьдесят миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 8 970 000 000 (восемь миллиардов девятьсот семьдесят миллионов) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Устава».

**Решение принято.**

**По вопросу 3: Об увеличении уставного капитала ОАО «ЭСК РусГидро» путем размещения дополнительных акций.**

**Докладчик:** Генеральный директор ОАО «ЭСК РусГидро» Абрамов И.О.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	3 012 500 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании.	3 012 500 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	3 012 500 000
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 012 500 000	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

**Принятое решение по вопросу повестки дня:**

Увеличить уставный капитал ОАО «ЭСК РусГидро» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 8 970 000 000 (восемь миллиардов девятьсот семьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 8 970 000 000 (восемь миллиардов девятьсот семьдесят миллионов) рублей;

Способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – ОАО «РусГидро»;

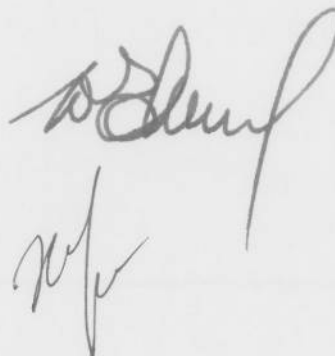
Цена размещения акций – по цене, определяемой Советом директоров ОАО «ЭСК РусГидро» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

Форма оплаты акций – денежные средства, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к ОАО «ЭСК РусГидро».

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

**Решение принято.**

Председатель



Е.В. Десятов

Секретарь



Е.А.Хуторная