

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «РусГидро»**

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «РусГидро»
Место нахождения Общества:	Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	17 ноября 2008 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	8 октября 2008 года
Дата составления протокола:	20 ноября 2008 года

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (об изменении условий размещения дополнительных акций Общества).
- 2) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

№ 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	245 014 059 191	167 452 415 547 (кворум имелся)
по вопросу 2:	по пункту 2.1: 245 014 059 191	167 452 415 547 (кворум имелся)
	по пункту 2.2: 245 014 059 191	167 452 415 547 (кворум имелся)

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

	«за»	«против»	«воздержался»
по вопросу 1:	3 647 145 618	156 290 955 113	1 175 353 831
по вопросу 2:	по пункту 2.1: 157 964 363 043	1 934 754 477	1 211 898 828
	по пункту 2.2: 157 961 089 679	1 935 423 892	1 213 724 668

Решения Общего собрания:

По вопросу 1:

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 2:

2.1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 10 000 000 000 (десять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 10 000 000 000 (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;
- Порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

2.2. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 16 000 000 000 (шестнадцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 16 000 000 000 (шестнадцать 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;
- Порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий», место нахождения – 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В. Уполномоченное лицо регистратора – Шереметьев Дмитрий Александрович.


Председатель Общего собрания – Синюгин В.Ю., Секретарь Общего собрания – Смирнова Ю.В.

Председатель Общего собрания



В.Ю. Синюгин

Секретарь Общего собрания



Ю.В. Смирнова