

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

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "РусГидро"
Место нахождения Общества:	Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	27 декабря 2008 года
Место проведения Общего собрания:	Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский район, д. Рогозинино, Бизнес - центр "Империял Парк Отель"
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	24 декабря 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:	16 октября 2008 года
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия Общего собрания:	13:00
Время окончания регистрации:	13:50
Время начала подсчета голосов:	14:00
Время закрытия Общего собрания:	14:45
Дата составления протокола:	11 января 2009 года

Повестка дня Общего собрания:

- 1) О досрочном прекращении полномочий совета директоров общества.
- 2) Об избрании совета директоров общества.

№ 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	189 144 647 491 (кворум имелся)
по вопросу 2:	3 185 182 769 483 (при кумулятивном голосовании)	2 458 880 417 383 (кворум имелся)

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

	«за»	«против»	«воздержался»
по вопросу 1:	181 931 535 556	38 188 285	1 416 679 518

по вопросу 2:	Ф.И.О.	Кол-во голосов «за»	Кол-во голосов «за» в %
	Шматко Сергей Иванович	223 810 223 362	9,1021
Зубакин Василий Александрович	204 011 736 905	8,2969	
Балло Анатолий Борисович	187 752 321 874	7,6357	
Шаронов Андрей Владимирович	182 190 873 855	7,4095	
Белобородов Сергей Сергеевич	179 970 124 137	7,3192	
Серебрянников Сергей Владимирович	175 584 938 406	7,1408	
Хамитов Рустэм Закиевич	175 504 511 518	7,1376	
Таций Владимир Витальевич	175 503 489 810	7,1375	
Волков Эдуард Петрович	175 437 512 028	7,1349	
Маслов Сергей Владимирович	175 407 198 734	7,1336	
Вайнзихер Борис Феликсович	172 675 502 881	7,0225	
Беляев Вадим Станиславович	156 694 418 141	6,3726	
Данилов – Данильян Виктор Иванович	102 974 025 459	4,1878	
Суриков Олег Вячеславович	80 299 732 562	3,2657	
Клочко Игорь Петрович	12 054 081 715	0,4902	
Федоров Михаил Петрович	359 604 881	0,0146	
«ПРОТИВ» всех кандидатов	42 537 287	0,0017	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем канди- датам	1 329 037 294	0,0541	

Решения Общего собрания:

По вопросу 1:

Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.

По вопросу 2:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.	Шматко Сергей Иванович	Министр энергетики Российской Федерации
2.	Зубакин Василий Александрович	И.о. Председателя Правления ОАО "РусГидро"
3.	Балло Анатолий Борисович	Заместитель Председателя Правления ОАО "Внешэко- номбанк"
4.	Шаронов Андрей Владимирович	Председатель Совета директоров ЗАО "ИК "Тройка Диалог"
5.	Белобородов Сергей Сергеевич	Генеральный директор ООО "Корпорация "Газэнергопром"
6.	Серебрянников Сергей Владимирович	Профессор ГОУВПО "Московский Энергетический Ин- ститут (Технический Университет)"
7.	Хамитов Рустэм Закиевич	Руководитель Федерального агентства водных ресурсов
8.	Таций Владимир Витальевич	Первый Вице-президент ОАО "Газпромбанк"
9.	Волков Эдуард Петрович	Исполнительный директор ОАО "Энергетический институт им.

		Г.М. Кржижановского"
10.	Маслов Сергей Владимирович	Президент ЗАО "Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа"
11.	Вайнзихер Борис Феликсович	Член Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС"
12.	Беляев Вадим Станиславович	Генеральный директор ООО ФК "ОТКРЫТИЕ"
13.	Данилов – Данильян Виктор Иванович	Директор института водных проблем РАН

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 – Бурый Игорь 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