

**Отчет об итогах голосования
на годовом 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:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	10 июня 2009 года
Место проведения Общего собрания:	Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский район, д. Рогозинино, Бизнес - центр «Империал Парк Отель»
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	8 июня 2009 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:	30 апреля 2009 года
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Общего собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	13:10
Время начала подсчета голосов:	13:30
Время закрытия Общего собрания:	15:00
Дата составления протокола:	10 июня 2009 года

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;
- 2) Об утверждении аудитора Общества;
- 3) О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
- 4) Об увеличении уставного капитала Общества;
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии 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	255 014 018 667	195 475 522 165 (кворум имелся)
по вопросу 2	255 014 018 667	195 475 522 165 (кворум имелся)
по вопросу 3	255 014 018 667	195 475 522 165 (кворум имелся)
по вопросу 4	255 014 018 667	195 475 522 165 (кворум имелся)
по вопросу 5	3 315 182 242 671 (при кумулятивном голосовании)	2 541 181 788 145 (кворум имелся)
по вопросу 6	254 937 280 916	195 425 445 328 (кворум имелся)

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

	«за»	«против»	«воздержалось»
по вопросу 1:	184 151 243 388	5 699 131 841	481 917 423
по вопросу 2:	189 564 815 875	18 567 810	752 223 061
по вопросу 3:	188 230 373 224	1 333 883 711	771 204 332
по вопросу 4:	189 643 624 858	243 435 095	446 382 147

по вопросу 5:	Ф.И.О.	Кол-во голосов «за»	Кол-во голосов «за» в %
	ШИМАТКО Сергей Иванович	233 379 122 087	9,1839
	ХАМИТОВ Рустэм Закиевич	202 950 500 924	7,9865
	ЗУБАКИН Василий Александрович	201 023 233 471	7,9106
	СУРИКОВ Олег Вячеславович	198 942 010 826	7,8287
	МАСЛОВ Сергей Владимирович	192 529 509 792	7,5764
	БАЛЛО Анатолий Борисович	182 987 715 338	7,2009
	ВОЛКОВ Эдуард Петрович	172 998 139 192	6,8078
	ШАРОНОВ Андрей Владимирович	172 290 133 365	6,7799
	БЕЛОБОРОДОВ Сергей Сергеевич	166 969 072 758	6,5705
	СЕРЕБРЯННИКОВ Сергей Владимирович	157 745 395 125	6,2076
	ТАЦИЙ Владимир Витальевич	155 190 436 949	6,1070
	ВАЙНЗИХЕР Борис Феликсович	152 001 652 100	5,9815
	ДАНИЛОВ – ДАНИЛЬЯН Виктор Иванович	140 767 129 837	5,5394
	БЕЛЯЕВ Вадим Станиславович	124 934 340 765	4,9164
	ФЕДОРОВ Михаил Петрович	6 469 652 562	0,2546
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	11 115 442 003	0,4374
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	577 503 342	0,0227

по вопросу 6:	Ф.И.О.	«за»	«против»	«воздержалось»
	КОЧАНОВ Андрей Александрович	189 825 931 825	8 712 677	405 259 393
	ТИХОНОВА Мария Геннадьевна	189 657 185 618	10 144 527	572 114 356

КОВАЛЕВА Марина Александровна	189 656 372 907	10 838 273	572 611 760
ГАТАУЛИН Денис Владиславович	189 654 982 869	12 607 489	571 607 108
КОЛЯДА Андрей Сергеевич	189 643 855 352	16 608 675	573 532 456

Формулировки решений, принятых Общим собранием:

По вопросу 1:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года.

1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	16 450 238,482
Распределить на: Резервный фонд	822 511,924
Фонд накопления ¹	15 627 726,558
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

¹ Из них 448 274 тыс. руб. распределяется по отдельному решению Совета директоров Общества.

1.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

По вопросу 2:

Утвердить аудитором Общества – Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», г. Москва, лицензия № Е 000376 от 20.05.2002 г.

По вопросу 3:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу 4:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 19 000 000 000 (девятнадцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 19 000 000 000 (девятнадцать 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);

2) Движимое и недвижимое имущество, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение, реализация электрической энергии, относящееся к деятельности (в том числе по строительству) гидроэлектростанций Каскада ГЭС (ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3) на реке Толмачева и высоковольтной линии 110 кВ Апача - МГЭС на реке Толмачева (Камчатский край), а также имущественные права (в т.ч. права требования), связанные с указанной деятельностью;

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

Утвердить перечень оценщиков (содержащий сведения о фамилии, имени, отчестве оценщика (оценщиков), наименовании и месте нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой он является, или наименовании юридического лица (юридических лиц), заключившего трудовой договор с оценщиком (оценщиками)), из числа которых будет привлечен оценщик (оценщики) для определения рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в оплату дополнительных акций Общества.

По вопросу 5:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	ШМАТКО Сергей Иванович	Министр энергетики Российской Федерации
2.	ХАМИТОВ Рустэм Закиевич	Руководитель Федерального агентства водных ресурсов
3.	ЗУБАКИН Василий Александрович	И.о. Председателя Правления ОАО «РусГидро»
4.	СУРИКОВ Олег Вячеславович	Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»
5.	МАСЛОВ Сергей Владимирович	Президент ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
6.	БАЛЛО Анатолий Борисович	Заместитель Председателя Правления Внешэкономбанка
7.	ВОЛКОВ Эдуард Петрович	Исполнительный директор ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»
8.	ШАРОНОВ Андрей Владимирович	Управляющий директор Группы компаний Тройка Диалог
9.	БЕЛОБОРОДОВ Сергей Сергеевич	Генеральный директор ООО «Корпорация «Газэнерго- пром»
10.	СЕРЕБРЯННИКОВ Сергей Владимирович	Профессор ГОУВПО «Московский Энергетический Ин- ститут (Технический Университет)» (независимый директор)
11.	ТАЦИЙ Владимир Витальевич	Первый Вице-президент ОАО «Газпромбанк» (независимый директор)
12.	ВАЙНЗИХЕР Борис Феликсович	Председатель Правления ОАО «ТГК-1» (независимый директор)
13.	ДАНИЛОВ – ДАНИЛЬЯН Виктор Иванович	Директор института водных проблем РАН (независимый директор)

По вопросу 6:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	КОЧАНОВ Андрей Александрович	Начальник управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»
2.	ТИХОНОВА Мария Геннадьевна	Начальник отдела Департамента Минэнерго России
3.	КОВАЛЕВА Марина Александровна	Начальник отдела департамента Минэнерго России
4.	ГАТАУЛИН Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
5.	КОЛЯДА Андрей Сергеевич	Главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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 Общества – Шереметьев Дмитрий Александрович.

Председатель Общего собрания – Данилов-Данильян В.И., Секретарь Общего собрания – Смирнова Ю.В.

Председатель Общего собрания



В.И. Данилов-Данильян

Секретарь Общего собрания



Ю.В. Смирнова