

**Отчет об итогах голосования  
на Общем собрании акционеров ОАО "РусГидро"**

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» (далее – Общество)
Место нахождения Общества:	660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	22 октября 2010 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:	14 сентября 2010 года
Дата составления протокола:	27 октября 2010 года

**Повестка дня Общего собрания:**

- 1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 2) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

<b>№ вопроса повестки дня</b>	<b>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки</b>	<b>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки</b>
<b>по вопросу 1</b>	288 695 430 802	235 329 945 292 (кворум имелся)

<b>№ вопроса повестки дня</b>	<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:</b>	<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:</b>
<b>по вопросу 2</b>	288 695 430 802	235 329 945 292 (кворум имелся)

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

	<b>«за»</b>	<b>«против»</b>	<b>«воздержался»</b>
<b>по пункту 1.1 вопроса 1:</b>	<b>219 302 989 268</b>	134 983 685	281 957 886
<b>по пункту 2.1 вопроса 1:</b>	<b>219 306 601 601</b>	133 564 004	268 067 287
<b>по вопросу 2:</b>	<b>219 274 738 603</b>	167 089 904	316 419 295

## Формулировки решений, принятых Общим собранием:

### По пункту 1.1 вопроса 1:

1.1. Одобрить заключение между Обществом и Внешэкономбанком договоров залога, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.1.1. Стороны договоров: Залогодатель – ОАО «РусГидро», Залогодержатель – Внешэкономбанк.

1.1.2. Предметы договоров:

1.1.2.1. Залогодатель в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Богучанская ГЭС» (Заемщика) по кредиту, привлекаемому от Внешэкономбанка (в том числе обязательств по возврату суммы кредита, процентных платежей и комиссий), передает в залог Залогодержателю:

- Акции обыкновенные именные ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-72017-N, количество: 5 100, залоговая стоимость, определенная Советом директоров: 3570 руб.

- Акции обыкновенные именные ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-72016-N, количество: 4900, залоговая стоимость, определенная Советом директоров: 3430 руб.

- Простые беспроцентные векселя ОАО «Богучанская ГЭС», вексельная сумма: до 21 869 000 000 руб., срок платежа: не ранее 31.12.2029, залоговая стоимость, определенная Советом директоров: до 21 869 000 000 руб.

1.1.2.2. Залогодатель в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «БоАЗ» (Заемщика) по кредиту, привлекаемому от Внешэкономбанка (в том числе обязательств по возврату суммы кредита, процентных платежей и комиссий), передает в залог Залогодержателю:

- Акции обыкновенные именные ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-72010-N, количество: 4 900, залоговая стоимость, определенная Советом директоров: 3430 руб.

- Акции обыкновенные именные ЗАО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-72015-N, количество: 5 100, залоговая стоимость, определенная Советом директоров: 3570 руб.

- Простые беспроцентные векселя ЗАО «БоАЗ», вексельная сумма: До 5 732 000 000 руб., срок платежа: не ранее 31.12.2024, залоговая стоимость, определенная Советом директоров: До 5 732 000 000 руб.

1.1.3. Основные параметры обеспечиваемых залогом обязательств:

1.1.3.1. обязательства ОАО «Богучанская ГЭС»:

Кредитор	Внешэкономбанк
Заемщик	ОАО «Богучанская ГЭС»
Сумма кредита	28 100 000 000 (двадцать восемь миллиардов сто миллионов) рублей
Валюта кредита	рубли
Срок кредита (Срок окончательного погашения основного долга по кредиту)	до 20 декабря 2026 г. включительно
Процентная ставка	1. В период до 30.06.2012 — фиксированная, равная ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного соглашения плюс не более 2% годовых. 2. С 30.06.2012 — плавающая, равная ставке рефинансирования Банка России плюс не более 2% годовых. Ставка устанавливается с 30.06.2012 и подлежит

	изменению автоматически в даты изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5% годовых.
Комиссия за выдачу кредита	не выше 1% от суммы кредита
Комиссия на неиспользованный остаток кредитной линии	не более 0,5% годовых

#### 1.1.3.2. обязательства ЗАО «БоАЗ»:

Кредитор	Внешэкономбанк
Заемщик	ЗАО «БоАЗ»
Сумма кредита	Эквивалент 21 910 000 000 рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания кредитного соглашения
Валюта кредита	Доллары США
Срок кредита (Срок окончательного погашения основного долга по кредиту)	До 20 декабря 2024 г. включительно
Процентная ставка	Не выше 10% годовых
Комиссия за выдачу кредита	Не выше 1% от суммы кредита
Комиссия на неиспользованный остаток кредитной линии	Не более 0,5% годовых

1.1.4. Цена договоров: Стоимость имущества, передаваемого в залог, составляет не более 27 601 000 000 (двадцать семь миллиардов шестьсот один миллион) рублей.

1.1.5. Срок действия договоров: Договоры вступают в силу с даты их подписания обеими сторонами и действуют до исполнения обеспечиваемого залогом обязательства.

#### **По пункту 2.1 вопроса 1:**

2.1. Одобрить заключение между Обществом и Внешэкономбанком договора поручительства, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1.1. Стороны договора: Поручитель – ОАО «РусГидро», Кредитор – Внешэкономбанк.

2.1.2. Предмет договора: Поручитель обязывается перед Кредитором полностью отвечать за исполнение ОАО «Богучанская ГЭС» по кредиту, привлекаемому от Внешэкономбанка (в том числе обязательств по возврату суммы кредита, процентных платежей и комиссий).

#### 2.1.3. Основные параметры обеспечиваемого поручительством обязательства:

Кредитор	Внешэкономбанк
Заемщик	ОАО «Богучанская ГЭС»
Сумма кредита	28 100 000 000 (двадцать восемь миллиардов сто миллионов) рублей
Валюта кредита	рубли
Срок кредита (Срок окончательного погашения основного долга по кредиту)	до 20 декабря 2026 г. включительно
Процентная ставка	1. В период до 30.06.2012 — фиксированная, равная ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного соглашения плюс не более 2% годовых. 2. С 30.06.2012 — плавающая, равная ставке рефинансирования Банка России плюс не более 2% годовых. Ставка устанавливается с 30.06.2012 и подлежит изменению автоматически в даты изменения ставки рефинансирования Банка России на величину

	такого изменения, но не может быть ниже 9,5% годовых.
Комиссия за выдачу кредита	не выше 1% от суммы кредита
Комиссия на неиспользованный остаток кредитной линии	не более 0,5% годовых

2.1.4. Цена договора: Цена обеспечиваемого поручительством обязательства определяется как совокупная стоимость:

2.1.4.1. кредита в сумме 28 100 000 000 (двадцать восемь миллиардов сто миллионов) рублей;

2.1.4.2. процентов по ставке:

- в период до 30.06.2012 — фиксированной, равной ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного соглашения плюс не более 2% годовых.

- с 30.06.2012 — плавающей, равной ставке рефинансирования Банка России плюс не более 2% годовых.

Ставка устанавливается с 30.06.2012 и подлежит изменению автоматически в даты изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5% годовых.

2.1.4.3. комиссии за выдачу кредита в размере не выше 1% годовых от суммы кредита;

2.1.4.4. комиссии на неиспользованный остаток кредитной линии в размере не более 0,5% годовых от неиспользованного остатка.

2.1.5. Условия вступления в силу договора:

- не вступление в силу договоров аренды оборудования до 30.06.2012;

- не вступление в силу договора залога прав (требований) на получение выручки по договорам аренды оборудования в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Богучанская ГЭС» по кредитному соглашению до 30.06.2012;

- неисполнение любой из сторон обязательств по договорам аренды оборудования;

- прекращение или приостановление действия договоров аренды оборудования;

- утрата или ухудшение (за исключением естественного износа) предметов договоров аренды оборудования;

- отсутствие страхования предметов договоров аренды оборудования в соответствии с рекомендованной страховым брокером программой страхования;

- отставание в осуществлении работ по графику реализации проекта более, чем на 10 месяцев;

- превышение расходов на реализацию проекта по сравнению с планом капиталовложений и отсутствие дополнительного финансирования в размере такого превышения со стороны ОАО «РусГидро» и/или Аллюминум Групп Лимитед (Aluminum Group, Ltd) в форме приобретения за денежные средства векселей ОАО «Богучанская ГЭС» и передачи их в залог Кредитору в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Богучанская ГЭС» по кредитному соглашению не позднее 30 дней с даты идентификации такого превышения расходов;

- введение внешнего управления в отношении ОАО «Богучанская ГЭС», принятие общим собранием акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» решения о его ликвидации/реорганизации.

### **По вопросу 2:**

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 1 860 000 000 (один миллиард восемьсот шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую

сумму по номинальной стоимости 1 860 000 000 (один миллиард восемьсот шестьдесят миллионов) 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 от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий», место нахождения – 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр.8.

Уполномоченное лицо регистратора Общества – Шереметьев Дмитрий Александрович.

Председатель Общего собрания – Шматко С.И., Секретарь Общего собрания – Давыдов М.М.

Председатель Общего собрания

С.И. Шматко

Секретарь Общего собрания

М.М. Давыдов