



**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/>

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 26 апреля 2012 года  
Дата составления протокола: 26 апреля 2012 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51  
Число избранных членов Совета директоров:  
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 5 человек

Абрамов И.О.  
Десятов Е.В.  
Станюленайте Я.Э.  
Тихонова М.Г.  
Киров С.А.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

**1. Об участии Общества в других организациях.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об участии Общества в других организациях.**

**Решение:**

1. Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в акционерном капитале Alstom RusHydro Holding B.V. на следующих условиях:

- способ приобретения акций: в процессе увеличения акционерного капитала Alstom RusHydro Holding B.V.;

- форма оплаты приобретаемых акций: денежные средства в сумме 5 500 001 (пять миллионов пятьсот тысяч одно) евро по курсу ЦБ РФ на дату оплаты акций.

Доля ОАО «ЭСК РусГидро» в акционерном капитале Alstom RusHydro Holding B.V. до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 50% + 1 акция; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале Alstom RusHydro Holding B.V. после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 50% + 1 акция.

Номинальная стоимость доли ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале Alstom RusHydro Holding B.V. до приобретения акций – 9 001 (Девять тысяч одно) евро; номинальная стоимость доли ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале Alstom RusHydro Holding B.V. после приобретения акций – 5 509 002 (Пять миллионов пятьсот девять тысяч два) евро.

2. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» голосовать за принятие всех необходимых решений, направленных на увеличение уставного капитала Alstom RusHydro Holding B.V. на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Тихонова М.Г.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров

Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная