



Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»
(ОАО «ГидроОГК»)

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Федеральная гидрогенерирующая компания»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»
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):	12 октября 2007 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, ОАО «ГидроОГК»
Дата составления протокола:	16 октября 2007 года

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ГидроОГК» (протокол от 27.08.2007 № 38) функции Счетной комиссии выполнял Секретарь Общего собрания Смирнова Ю.В.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ Советом директоров ОАО «ГидроОГК» (протокол от 27.08.2007 № 38) установлено, что 27 августа 2007 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Председатель Общего собрания: В.Б. Христенко
Председатель Совета директоров ОАО «ГидроОГК»

Секретарь Общего собрания: Ю.В. Смирнова
Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О реорганизации ОАО «ГидроОГК» в форме присоединения к нему ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Бурейская ГЭС», ОАО «Воткинская ГЭС», ОАО «Загорская ГАЭС», ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания», ОАО «Каскад ВВ ГЭС», ОАО «Каскад НЧГЭС», ОАО «Нижегородская ГЭС», ОАО «Северо-Осетинская ГТК», ОАО «Сулакэнерго», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного», ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «Ирганайская

ГЭС», ОАО «Зеленчукские ГЭС», ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания», ОАО «Камская ГЭС», ОАО «КаббалкГЭС», ОАО «Саратовская ГЭС», ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания», ОАО «Чебоксарская ГЭС», ЗАО «ЭОЗ».

2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «ГидроОГК» и прав, предоставляемых этими акциями.

3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ГидроОГК».

4. Об увеличении уставного капитала ОАО «ГидроОГК» путем размещения дополнительных акций.

ВОПРОС 1:

О реорганизации ОАО «ГидроОГК» в форме присоединения к нему ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Бурейская ГЭС», ОАО «Воткинская ГЭС», ОАО «Загорская ГАЭС», ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания», ОАО «Каскад ВВ ГЭС», ОАО «Каскад НЧГЭС», ОАО «Нижегородская ГЭС», ОАО «Северо-Осетинская ГГК», ОАО «Сулакэнерго», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного», ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «Ирганайская ГЭС», ОАО «Зеленчукские ГЭС», ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания», ОАО «Камская ГЭС», ОАО «КаббалкГЭС», ОАО «Саратовская ГЭС», ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания», ОАО «Чебоксарская ГЭС», ЗАО «ЭОЗ».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	140 969 210 723
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	140 969 210 723
Кворум по данному вопросу (%)	100 (кворум имелся)

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	140 969 210 723	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение по вопросу 1 повестки дня:

1.1. Реорганизовать ОАО «ГидроОГК» в форме присоединения к нему ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Бурейская ГЭС», ОАО «Воткинская ГЭС», ОАО «Загорская ГАЭС», ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания», ОАО «Каскад ВВ ГЭС», ОАО «Каскад НЧГЭС», ОАО «Нижегородская ГЭС», ОАО «Северо-Осетинская ГГК», ОАО «Сулакэнерго», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного», ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «Ирганайская ГЭС», ОАО «Зеленчукские ГЭС», ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания», ОАО «Камская ГЭС», ОАО «КаббалкГЭС», ОАО «Саратовская ГЭС», ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания», ОАО «Чебоксарская ГЭС», ЗАО «ЭОЗ» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Бурейская ГЭС», ОАО «Воткинская ГЭС», ОАО «Загорская ГАЭС», ОАО

«Зейская ГЭС», ОАО «Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания», ОАО «Каскад ВВ ГЭС», ОАО «Каскад НЧГЭС», ОАО «Нижегородская ГЭС», ОАО «Северо-Осетинская ГГК», ОАО «Сулакэнерго», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного», ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «Ирганайская ГЭС», ОАО «Зеленчукские ГЭС», ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания», ОАО «Камская ГЭС», ОАО «КаббалкГЭС», ОАО «Саратовская ГЭС», ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания», ОАО «Чебоксарская ГЭС», ЗАО «ЭОЗ» к ОАО «ГидроОГК».

1.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Бурейская ГЭС», ОАО «Воткинская ГЭС», ОАО «Загорская ГАЭС», ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания», ОАО «Каскад ВВ ГЭС», ОАО «Каскад НЧГЭС», ОАО «Нижегородская ГЭС», ОАО «Северо-Осетинская ГГК», ОАО «Сулакэнерго», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного», ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «Ирганайская ГЭС», ОАО «Зеленчукские ГЭС», ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания», ОАО «Камская ГЭС», ОАО «КаббалкГЭС», ОАО «Саратовская ГЭС», ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания», ОАО «Чебоксарская ГЭС», ЗАО «ЭОЗ» к ОАО «ГидроОГК» (Приложение 1).

Решение принято.

ВОПРОС 2:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «ГидроОГК» и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	140 969 210 723
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	140 969 210 723
Кворум по данному вопросу (%)	100 (кворум имелся)

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	140 969 210 723	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение по вопросу 2 повестки дня:

2.1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «ГидроОГК» в количестве 230 000 000 000 (Двести тридцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 230 000 000 000 (Двести тридцать миллиардов) рублей.

2.2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ГидроОГК» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ОАО «ГидроОГК».

Решение принято.

ВОПРОС 3:

О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ГидроОГК».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	140 969 210 723
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	140 969 210 723
Кворум по данному вопросу (%)	100 (кворум имелся)

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	140 969 210 723	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение по вопросу 3 повестки дня:

Внести в Устав ОАО «ГидроОГК» следующие изменения и дополнения:

3.1. Пункт 2.3 статьи 2 исключить.

3.2. Пункт 4.7 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 230 000 000 000 (Двести тридцать миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 230 000 000 000 (Двести тридцать миллиардов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Устава».

Решение принято.

ВОПРОС 4:

Об увеличении уставного капитала ОАО «ГидроОГК» путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	140 969 210 723
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	140 969 210 723
Кворум по данному вопросу (%)	100 (кворум имелся)

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	140 969 210 723	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение по вопросу 4 повестки дня:

4.1. Увеличить уставный капитал ОАО «ГидроОГК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 230 000 000 000 (Двести тридцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 230 000 000 000 (Двести тридцать миллиардов) рублей.

4.2. Способ размещения - конвертация акций присоединяемых обществ в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ГидроОГК» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Бурейская ГЭС», ОАО «Воткинская ГЭС», ОАО «Загорская ГАЭС», ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания», ОАО «Каскад ВВ ГЭС», ОАО «Каскад НЧГЭС», ОАО «Нижегородская ГЭС», ОАО «Северо-Осетинская ГТК», ОАО «Сулакэнерго», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного», ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «Ирганайская ГЭС», ОАО «Зеленчукские ГЭС», ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания», ОАО «Камская ГЭС», ОАО «КаббалкГЭС», ОАО «Саратовская ГЭС», ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания», ОАО «Чебоксарская ГЭС», ЗАО «ЭОЗ» к ОАО «ГидроОГК».

4.3. Коэффициенты конвертации акций:

В 1 (Одну) обыкновенную акцию ОАО «ГидроОГК» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая конвертируется:

- 0,9753053055711250 обыкновенной именной акции ОАО «Бурейская ГЭС» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей;
- 0,0924777120278805 обыкновенной именной акции ОАО «Волжская ГЭС» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,1009802489930990 привилегированной именной акции типа А ОАО «Волжская ГЭС» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,0791401964646080 обыкновенной именной акции ОАО «Воткинская ГЭС» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,0864164626169556 привилегированной именной акции типа А ОАО «Воткинская ГЭС» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,4735290884122240 обыкновенной именной акции ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания» номинальной стоимостью 0,4 (ноль целых четыре десятых) рубля;
- 0,1660809314517490 обыкновенной именной акции ОАО «Жигулевская ГЭС» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,1813506567501080 привилегированной именной акции типа А ОАО «Жигулевская ГЭС» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 2,0118517662031500 обыкновенной именной акции ОАО «Загорская ГАЭС» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля;
- 0,1611471300891550 обыкновенной именной акции ОАО «Зейская ГЭС» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,1759632344279920 привилегированной именной акции типа А ОАО «Зейская ГЭС» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,7265321674568300 обыкновенной именной акции ОАО «Зеленчукские ГЭС» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей;
- 0,7904875674830130 обыкновенной именной акции ОАО «Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,1207407869959820 обыкновенной именной акции ОАО «КаббалкГЭС» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей;
- 0,0000447998082296 обыкновенной именной акции ОАО «Камская ГЭС» номинальной стоимостью 346 (триста сорок шесть) рублей;
- 0,0999039271877230 обыкновенной именной акции ОАО «Каскад ВВ ГЭС» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;

- 3,3200447514601600 обыкновенной именной акции ОАО «Каскад НЧГЭС» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,0012607083225520 обыкновенной именной акции ОАО «Нижегородская ГЭС» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей;
- 0,0017846014274298 обыкновенной именной акции ОАО «Саратовская ГЭС» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей;
- 0,3757435019735730 обыкновенной именной акции ОАО «Северо-Осетинская ГТК» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,4675003089462080 обыкновенной именной акции ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания» номинальной стоимостью 0,56 (ноль целых пятьдесят шесть сотых) рубля;
- 0,5104829754817740 привилегированной именной акции типа А ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания» номинальной стоимостью 0,56 (ноль целых пятьдесят шесть сотых) рубля;
- 0,3177272339096330 обыкновенной именной акции ОАО «Сулакэнерго» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей;
- 0,0482446653903393 обыкновенной именной акции ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,0526803509394403 привилегированной именной акции типа А ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 0,1103464122150060 обыкновенной именной акции ОАО «Чебоксарская ГЭС» номинальной стоимостью 8,2 (восемь целых две десятых) рубля;
- 0,0000577426386387 обыкновенной именной акции ЗАО «ЭОЗ» номинальной стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- 0,0002368251781486 обыкновенной именной акции ОАО «Ирганайская ГЭС» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 1,5553208073403300 обыкновенной именной акции ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;
- 1,6983192917016000 привилегированной именной акции ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;
- 0,2895891255957020 обыкновенной именной акции ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;
- 0,3162143760599500 привилегированной именной акции ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.

Решение принято.

Председатель Общего собрания акционеров:

В.Б. Христенко

Секретарь Общего собрания акционеров:

Ю.В. Смирнова