

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**

09.10.2008

г. Москва

№ 248пр/2

2. Рассмотрев материалы по вопросу, связанному с выполнением функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС», 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

2.1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в количестве 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Малая Мезенская ПЭС» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

2.2. Внести следующие изменения в устав ОАО «Малая Мезенская ПЭС»:

В статье 4:

Дополнить пунктом 4.6. в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

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

2.3. Увеличить уставный капитал ОАО «Малая Мезенская ПЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей;

- способ размещения: закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – ОАО «РусГидро»;

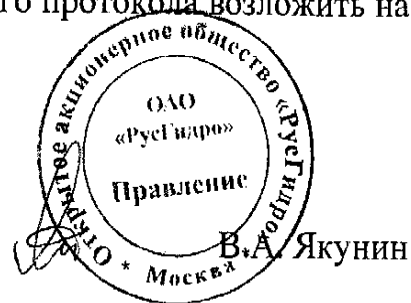
- цена размещения дополнительных акций – по цене, определенной Советом директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» на

основании заключения независимого оценщика, составляющей 1 (Один) рубль 19 (Девятнадцать) копеек за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную акцию;

- форма оплаты акций – денежные средства;
- порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

2.4. Контроль за исполнением п. 2. настоящего протокола возложить на члена Правления О.Б. Оксюзьяна.

Секретарь Правления



Рассылается: В.А. Зубакину, К.В. Беляеву, Б.Б. Богущу, О.Б. Оксюзьяну, А.Ю. Сергееву, А.В. Толошинову, Р.М. Хазиахметову, С.А. Юшину, Ю.В. Горбенко, И.Е. Гореву, О.В. Дмитриеву, А.О. Пивоварову, Юридическому Департаменту, Департаменту управления капиталом, Департаменту корпоративного управления, ОАО «Малая Мезенская ПЭС»