

**Открытое акционерное общество
«Гидроинвест»
г. Москва, проспект Вернадского, д. 8а**

ПРОТОКОЛ № 16
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

28 августа 2008 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 28 августа 2008 года, 18 час. 00 мин.

По состоянию на 28.08.2008 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроинвест» входят 5 членов:

1. Борисов Д.С.
2. Вислович А.И.
3. Дмитренко Т.Г.
4. Казарян А.С.
5. Устюгов Д.В.

В заочном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров:

Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., Устюгов Д.В., Казарян А.С.

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 28 августа 2008 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект Центр управления гидроэнергетики) на 3 квартал 2008 года.
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Программа развития ГАЭС) на 3 квартал 2008 года.
3. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект покупки акций ООО «СпецЭнергоСервис» (ОАО «Мособлгидропроект»)) на 3 квартал 2008 года.
4. Об утверждении отчета по ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект Центр управления гидроэнергетики) за 2 квартал 2008 года.
5. Об утверждении отчета по ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Программа развития ГАЭС) за 2 квартал 2008 года.
6. Об утверждении отчета по ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект покупки акций ООО «СпецЭнергоСервис» (ОАО «Мособлгидропроект»)) за 2 квартал 2008 года.
7. Об обременении принадлежащих Обществу акций ОАО «РусГидро».
8. О выдвижении кандидатур для избрания в органы управления и контроля ЗАО «Технопарк Румянцево».
9. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект Центр управления гидроэнергетики) на 3 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект Центр управления гидроэнергетики) на 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

| | |
|---------------|---|
| «ЗА» | 5 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., Устюгов Д.В., Казарян А.С.) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

Решение принято.

ВОПРОС № 2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Программа развития ГАЭС) на 3 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Программа развития ГАЭС) на 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

| | |
|---------------|---|
| «ЗА» | 5 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., Устюгов Д.В., Казарян А.С.) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

Решение принято.

ВОПРОС № 3. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект покупки акций ООО «СпецЭнергоСервис» (ОАО «Мособлгидропроект»)) на 3 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект покупки акций ООО «СпецЭнергоСервис» (ОАО «Мособлгидропроект»)) на 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

| | |
|---------------|---|
| «ЗА» | 5 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., Устюгов Д.В., Казарян А.С.) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

Решение принято.

ВОПРОС № 4. Об утверждении отчета по ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект Центр управления гидроэнергетики) за 2 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить отчет по ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект Центр управления гидроэнергетики) за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

Итоги голосования:

| | |
|---------------|---|
| «ЗА» | 5 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., Устюгов Д.В., Казарян А.С.) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

Решение принято.

ВОПРОС № 5. Об утверждении отчета по ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Программа развития ГАЭС) за 2 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить отчет по ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Программа развития ГАЭС) за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

Итоги голосования:

| | |
|---------------|---|
| «ЗА» | 5 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., Устюгов Д.В., Казарян А.С.) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

Решение принято.

ВОПРОС № 6. Об утверждении отчета по ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект покупки акций ООО «СпецЭнергоСервис» (ОАО «Мособлгидропроект»)) за 2 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить отчет по ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект покупки акций ООО «СпецЭнергоСервис» (ОАО «Мособлгидропроект»)) за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 6 к опросному листу.**

Итоги голосования:

| | |
|---------------|---|
| «ЗА» | 5 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., Устюгов Д.В., Казарян А.С.) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

Решение принято.

ВОПРОС № 7. Об обременении принадлежащих Обществу акций ОАО «РусГидро».

Решение:

Одобрить обременение акций ОАО «РусГидро», принадлежащих Обществу (далее – Акции), путем заключения Договора залога между ОАО «Гидроинвест» и ОАО «РусГидро» на следующих условиях:

1. Стороны договора:

Залогодатель - ОАО «Гидроинвест»

Залогодержатель - ОАО «РусГидро»

2. Предмет договора:

2.1. В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств по Договору займа от 17.07.2008 г. № ОГ-39-8-2008, заключенному между Залогодателем и Залогодержателем, Залогодатель предоставляет в залог Залогодержателю Акции.

2.2. Акции должны быть переданы Залогодателем Залогодержателю на период действия Договора залога Акции.

3. Предмет залога:

| | |
|---|--|
| Вид, категория (тип) ценных бумаг | Обыкновенные именные акции |
| Наименование эмитента | ОАО «РусГидро» |
| Количество ценных бумаг (шт.) | 872 348 322 (Восемьсот семьдесят два миллиона триста сорок восемь тысяч триста двадцать две) |
| Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг | 1-01-55038-Е от 22.02.2005 года |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.) | 1 руб. |
| Оценка предмета залога (залоговая стоимость) (руб.) | 1 817 101 554 (Один миллиард восемьсот семнадцать миллионов сто одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре) рубля 73 копейки |

4. Срок действия договора залога:

Договор залога Акции вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения Залогодателем обязательств по Договору займа от 17.07.2008 г. № ОГ-39-8-2008.

Итоги голосования:

| | |
|---------------|---|
| «ЗА» | 5 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., Устюгов Д.В., Казарян А.С.) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

Решение принято.

ВОПРОС № 8.

О выдвижении кандидатур для избрания в органы управления и контроля ЗАО «Технопарк Румянцево».

Решение:

1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров ЗАО «Технопарк Румянцево»:

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| 1. | Украинцев Петр Юрьевич | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» |
| 2. | Чудопалова Елена Маликовна | Начальник управления операционной деятельности Департамента финансового и экономического планирования ОАО «РусГидро» |
| 3. | Сальникова Анастасия Борисовна | Ведущий эксперт Департамента по перспективному развитию и методологическому сопровождению Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК» |
| 4. | Гречуха Максим Владимирович | Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро» |
| 5. | Дмитриенко Анастасия Владимировна | Эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» |

2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии ЗАО «Технопарк Румянцево»:

| | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | Гатаулин Денис Владиславович | Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро» |
| 2. | Лукашов Артем Владиславович | Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро» |
| 3. | Кочанов Андрей Владиславович | Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро» |

Итоги голосования:

| | |
|---------------|---|
| «ЗА» | 5 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., Устюгов Д.В., Казарян А.С.) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

Решение принято.

ВОПРОС № 9. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2008 год в размере 300 000 рублей (без учета НДС).
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора с ЗАО «ААФ «Аудитинформ» (Лицензия № Е 003505) в срок до 29.09.2008.

Итоги голосования:

| | |
|---------------|---|
| «ЗА» | 5 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., Устюгов Д.В., Казарян А.С.) |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

Решение принято.

На этом повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров

М.В. Гречуха