

**ПРОТОКОЛ № 48**

заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

26 ноября 2010 года

Дата проведения заседания: 26 ноября 2010 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 26 ноября 2010 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

По состоянию на 26 ноября 2010 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроинвест» входят 5 членов:

Вислович А.И.

Киров С.А.

Лебедева Е.В.

Савельев И.В.

Станюленайте Я.Э.

В заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

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

Дата подписания протокола: 26 ноября 2010 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О внесении изменений в решения Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: О внесении изменений в решения Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 31.05.2010 (протокол № 38) по вопросу № 3 повестки дня «Об одобрении заключения договора займа с ОАО «РусГидро», изложив его в следующей редакции:

«Одобрить привлечение Обществом в 4 квартале 2010 года займа на пополнение оборотных средств на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест».

Займодавец – ОАО «РусГидро».

Сумма займа – не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей.

Срок возврата – до 20.10.2015.

На сумму займа начисляются проценты по ставке – 7,875% процента годовых.

Условия предоставления займа – единовременно на основании договора Займа.

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.»

2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 15.10.2010 (протокол № 45) по вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении привлечения займа», изложив его в следующей редакции:

«2.1. Одобрить привлечение Обществом в 4 квартале 2010 года займа для приобретения до 17 445 107 (семнадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч сто семь) штук обыкновенных именных акций ОАО «Институт Гидропроект» номинальной стоимостью 1 (один) рубль, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-13315-А на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест».

Займодавец – ОАО «РусГидро».

Сумма займа – не более 1 468 000 000 (Один миллиард четыреста шестьдесят восемь миллионов рублей) рублей.

Срок возврата – до 20.10.2015.

На сумму займа начисляются проценты по ставке – 7,875% процента годовых.

Условия предоставления займа – одновременно на основании договора Займа.

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

2.2. Одобрить привлечение Обществом в четвертом квартале 2010 года займа для приобретения до 18 269 600 (восемнадцать миллионов двести шестьдесят девять тысяч шестьсот) штук обыкновенных именных акций ОАО «Красноярскэнергосбыт» номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля и до 89 292 100 (восемьдесят девять миллионов двести девяносто две тысячи сто) штук привилегированных именных акций ОАО «Красноярскэнергосбыт» номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест».

Займодавец – ОАО «РусГидро».

Сумма займа – не более 608 000 000 (Шестьсот восемь миллионов) рублей.

Срок возврата – до 20.10.2015.

На сумму займа начисляются проценты по ставке – 7,875% процента годовых.

Условия предоставления займа – одновременно на основании договора Займа.

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.»

3. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 25.10.2010 (протокол № 46) по вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении привлечения займа», изложив его в следующей редакции:

«1. Одобрить привлечение Обществом в 4 квартале 2010 года займа для приобретения до 166 460 049 (сто шестьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч девять) штук обыкновенных именных акций ОАО «ЧиркейГЭСстрой» номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-35249-Е на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – не более 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей;

Срок возврата – до 20.10.2015;

На сумму займа начисляются проценты по ставке – 7,875% процента годовых;

Условия предоставления займа – единовременно на основании договора Займа;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

2. Одобрить привлечение Обществом в четвертом квартале 2010 года займа для приобретения до 2 251 (две тысяч двести пятьдесят одна) штука обыкновенных именных акций ОАО «Бурягэсстрой» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-31306-F на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;

Срок возврата – до 20.10.2015;

На сумму займа начисляются проценты по ставке – 7,875% процента годовых;

Условия предоставления займа – единовременно на основании договора Займа;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.»

4. Поручить Генеральному директору ОАО «Гидроинвест» подписать от имени Общества Дополнительные соглашения к договорам займа от 19.08.2010 № ОГ-114-12-2010, от 20.10.2010 №ОГ-114-21-2010, от 25.10.2010 № ОГ-114-22-2010, от 03.11.2010 № ОГ-114-27-2010 на условиях, одобренных пунктами 1,2,3 настоящего решения соответственно.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

На этом повестка дня заседания исчерпана.

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Вислович**

**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Гречуха**