

**Открытое акционерное общество  
«Гидроинвест»  
г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, д. 22**

---

**ПРОТОКОЛ № 8**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроинвест»

г. Санкт-Петербург

07 мая 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 07 мая 2008 года, 18 час. 00 мин.

По состоянию на 07.05.2008 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроинвест» входят 5 членов:

1. Цыба Е.В. (Председатель)
2. Вислович А.И. (Заместитель Председателя)
3. Лунаци М.Э.
4. Петрова Ю.В.
5. Стафиевский В.А.

В заочном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров:

Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Стафиевский В.А.

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 07 мая 2008 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2007 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2007 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2007 года.
4. Об одобрении привлечения займа.
5. Об определении стоимости услуг Аудитора Общества.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2007 год.**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2007 год (**Приложение 1 к опросному листу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Стафиевский В.А.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2007 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2007 года (**Приложение 2 к опросному листу**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	0
Распределить на: Резервный фонд	—
Фонд накопления	—
Дивиденды	—
Погашение убытков прошлых лет	—

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Стафиевский В.А.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2007 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:  
- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Стафиевский В.А.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 4: Об одобрении привлечения займа.**

**Решение:**

1. Одобрить привлечение Обществом в 2008 году беспроцентного займа для обеспечения финансирования проекта «Создание Центра управления гидроэнергетики», включая оплату пакета акций ЗАО «Технопарк Румянцево», на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест»;

Займодавец – ОАО «ГидроОГК»;

Сумма займа – 1 137 000 000,00 (Один миллиард сто тридцать семь миллионов) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 01.12.2008 г.;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке – беспроцентный (0%);

условия предоставления займа – по-траншево на основании Заявки Заемщика;

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

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Гидроинвест» подписать от имени Общества Договор займа на условиях, одобренных пунктом 1 настоящего решения

*Решение принято.*

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Стафиевский В.А.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

**ВОПРОС № 5: Об определении стоимости услуг Аудитора Общества.**

**Решение:**

Определить следующую стоимость услуг Аудитора Общества – ЗАО "АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТИНФОРМ": 25 000,00 рублей (без учета НДС).

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Вислович А.И., Луначи М.Э., Петрова Ю.В., Стафиевский В.А.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

На этом повестка дня исчерпана.

**Заместитель Председателя  
Совета директоров**

**А.И. Вислович**

**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Гречуха**