

ПРОТОКОЛ № 55

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»

г. Уфа

11 марта 2011 года

Дата проведения заседания: 11 марта 2011 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 11 марта 2011 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов: Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 4/3.

По состоянию на 11 марта 2011 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: 11 марта 2011 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об участии (изменении доли участия) в другой организации.
2. Об одобрении привлечения займа.
3. Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Гидроинвест».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об участии (изменении доли участия) в другой организации.

Решение:

Одобрить участие (изменение доли участия) ОАО «Гидроинвест» в ОАО «РусГидро» путем приобретения дополнительных акций ОАО «РусГидро» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55038-Е-039D от 02.12.2010) в рамках открытой подписки на следующих условиях:

Категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию;

Количество размещаемых акций: до 569 967 776 штук;

Цена акций: по цене размещения, составляющей 1 (один) рубль 61 (шестьдесят одна) копейка за 1 (одну) акцию, на общую сумму до 917 648 119,36 (Девятьсот семнадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч сто девятнадцать) рублей 36 (тридцать шесть) копеек.

Форма оплаты акций - денежные средства.

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.

ВОПРОС № 2: Об одобрении привлечения займа.

Решение:

Одобрить привлечение Обществом в 1 квартале 2011 года займа для приобретения до 569 967 776 (Пятьсот шестьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят шесть) штук обыкновенных именных акций ОАО «РусГидро» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55038-Е-039D от 02.12.2010, на следующих условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 917 648 119 (Девятьсот семнадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч сто девятнадцать) рублей 36 (тридцать шесть) копеек;

Срок возврата – до 01.12.2011;

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

условия предоставления займа – одновременно на основании договора займа;

условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу;

обеспечение займа: в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему договору Заемщик обязуется передать Займодавцу в залог Акции, приобретенные Заемщиком на средства, предоставленные ему в качестве займа по настоящему договору.

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.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Гидроинвест».

Решение:

Утвердить Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Гидроинвест» согласно Приложению 1.

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