

ПРОТОКОЛ № 39

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

01 июля 2010 года

Дата проведения заседания: 01 июля 2010 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 01 июля 2010 г., 19 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

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

По состоянию на 01 июля 2010 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроинвест» входят 5 членов:

Вислович А.И.

Киров С.А.

Лебедева Е.В.

Савельев И.В.

Тихонова М.Г.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:

Вислович А.И.

Киров С.А.

Лебедева Е.В.

Савельев И.В.

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

Дата подписания протокола: 01 июля 2010 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О порядке выплаты вознаграждений Секретарю Совета директоров Общества.
4. Об участии (изменении доли участия) в других организациях.
5. Об одобрении привлечения займа.
6. Об одобрении совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
7. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.
8. Об утверждении Отчета о выполнении годовых КПЭ Общества за 2009 год.
9. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Гидроинвест» Висловича Александра Ивановича.

Итоги голосования:

«ЗА»	4 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Гидроинвест» Кирова Сергея Анатольевича.

Итоги голосования:

«ЗА»	4 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: О порядке выплаты вознаграждений Секретарю Совета директоров Общества.

Решение:

1. Установить вознаграждение Секретарю Совета директоров ОАО «Гидроинвест» в размере 1 минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения Совета директоров, за организацию каждого заседания Совета директоров Общества.

2. Вознаграждение Секретарю Совета директоров выплачивается в течение 30 дней после подписания протокола заседания Совета директоров Общества.

3. Определить, что максимальное вознаграждение Секретаря Совета директоров в календарный год не должно превышать 20 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.

4. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров может быть выплачено дополнительное вознаграждение по итогам календарного года в размере не более 20 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.

5. Определить, что действие настоящего порядка выплаты вознаграждений Секретарю Совета директоров Общества не распространяется на сотрудников Общества.

6. Поручить Генеральному директору заключить с Секретарем Совета директоров договор на основании настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА»	4 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об участии (изменении доли участия) в других организациях.

Решение:

1. Одобрить участие ОАО «Гидроинвест» в ОАО «ЭСК РусГидро» на следующих условиях:

- способ: приобретение 1 (одной) акции ОАО «ЭСК РусГидро» у ОАО «РусГидро» по договору купли-продажи;
- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) руб. за 1 (одну) акцию;
- количество приобретаемых акций: 1 (одна) акция;
- цена приобретения акций: 1 (один) руб. за 1 (одну) акцию (соответствует номинальной стоимости);
- форма оплаты акций – денежные средства;
- доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «ЭСК РусГидро» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0%; доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «ЭСК РусГидро» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – менее 0,0001% (1 акция).

2. Одобрить прекращение участия ОАО «Гидроинвест» в ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» на следующих условиях:

- способ: отчуждение 1 (одной) акции ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в пользу ОАО «ЭСК РусГидро» по договору купли-продажи;
- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,05 (пять сотых) руб. за 1 (одну) акцию;
- количество отчуждаемых акций: 1 (одна) акция;
- цена отчуждения акций: 0,05 (пять сотых) руб. за 1 (одну) акцию (соответствует номинальной стоимости);
- форма оплаты акций – денежные средства;

- доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» до отчуждения акций в соответствии с настоящим решением – менее 0,0001 % (1 акция); доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» после отчуждения акций в соответствии с настоящим решением – 0% .

3. 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-038D от 19.11.2009) в рамках реализации преимущественного права приобретения дополнительно размещаемых акций на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию;
- количество приобретаемых акций: 61 456 799 (шестьдесят один миллион четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот девяносто девять) штук;
- цена приобретения акций: по цене размещения, составляющей 1 (один) рубль 15 (пятнадцать) копеек за 1 (одну) акцию;
- форма оплаты акций: денежные средства.

Итоги голосования:

«ЗА»	4 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Об одобрении привлечения займа.

Решение:

1. Одобрить привлечение Обществом в 2010 году займа для пополнения оборотных средств на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 70 675 318,85 (Семьдесят миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч триста восемнадцать) рублей 85 копеек;

срок возврата – до 01.12.2011;

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

условия предоставления займа – одновременно 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.

Итоги голосования:

«ЗА»	4 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: Об одобрении совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.**Решение:**

Одобрить совмещение Оксужьяном Олегом Борисовичем должности Генерального директора ОАО «Гидроинвест» с должностью Генерального директора ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК».

Итоги голосования:

«ЗА»	4 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении квартальных КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года согласно Приложению 1.

Итоги голосования:

«ЗА»	4 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчета о выполнении годовых КПЭ Общества за 2009 год.**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении годовых КПЭ Общества за 2009 год согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	4 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В.)
------	---

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении квартальных КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	4 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

На этом повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров

М.В. Гречуха