

ПРОТОКОЛ № 42

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

19 августа 2010 года

Дата проведения заседания: 19 августа 2010 г.

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

Форма проведения: заочное голосование.

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

По состоянию на 19 августа 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: 19 августа 2010 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О внесении изменений в решения Совета директоров.
2. Об обременении принадлежащих Обществу акций ОАО «РусГидро».
3. Об одобрении дивидендной политики Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение:

1. Внести изменения в п.2. решения Совета директоров Общества от 23.12.2009 (протокол № 33) по вопросу № 6 повестки дня «О продлении сроков займа», изложив его в следующей редакции:

Одобрить привлечение Обществом в 2009 году займа для приобретения до 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РусГидро», номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-Е-037D от 14.05.2009г. на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 01.12.2011;

На сумму займа начисляются проценты по ставке - беспроцентный (0%);

Условия предоставления займа – единовременно 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.

2. Внести изменения в п.1. решения Совета директоров Общества от 01.07.2010 (протокол № 39) по вопросу № 5 повестки дня «Об одобрении привлечения займа» изложив его в следующей редакции:

Одобрить привлечение Обществом в 2010 году займа для приобретения до 61 456 799 (Шестьдесят один миллион четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот девяносто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РусГидро», номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-Е-038D от 19.11.2009г. на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 70 675 318 (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 – единовременно 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 № 2: Об обременении принадлежащих Обществу акций ОАО «РусГидро».

Решение:

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

Залогодатель – ОАО «Гидроинвест»;

Залогодержатель - ОАО «РусГидро»;

Предмет договора – в обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств по Договору займа №ОГ-83-10-2009 от 17.08.2009, заключенному между Залогодателем и Залогодержателем, Залогодатель предоставляет в залог Залогодержателю Акции.

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

Предмет залога:

Вид, категория (тип) ценных бумаг	Обыкновенные именные акции
Наименование эмитента	ОАО «РусГидро»
Количество ценных бумаг (шт.)	4 000 000 000 (четыре миллиарда) штук
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	1-01-55038-Е-037D от 14.05.2009 года
Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.)	1 руб.
Оценка предмета залога (залоговая стоимость) (руб.)	4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек.

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 № ОГ-83-10-2009 от 17.08.2009.

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

Залогодатель – ОАО «Гидроинвест»;

Залогодержатель – ОАО «РусГидро»;

Предмет договора – в обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств по Договору займа №ОГ-114-4-2010 от 01.07.2010, заключенному между Залогодателем и Залогодержателем, Залогодатель предоставляет в залог Залогодержателю Акции.

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

Предмет залога

Вид, категория (тип) ценных бумаг	Обыкновенные именные акции
Наименование эмитента	ОАО «РусГидро»
Количество ценных бумаг (шт.)	61 456 799 (Шестьдесят один миллион четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот девяносто девять) штук
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	1-01-55038-Е-038D от 19.11.2009 года

Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.)	1 руб.
Оценка предмета залога (залоговая стоимость) (руб.)	70 675 318 (Семьдесят миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч триста восемнадцать) рублей 85 копеек.

Срок действия договора залога – договор залога Акций вступает в силу в течение одного рабочего дня с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций и действует до полного исполнения залогодателем обязательств по Договору займа № ОГ-114-4-2010 от 01.07.2010.

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

Залогодатель – ОАО «Гидроинвест»;

Залогодержатель – ОАО «РусГидро»;

Предмет договора – в обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств по Договору займа, заключенному во исполнение решения по Вопросу 3 настоящего заседания Совета директоров между Залогодателем и Залогодержателем, Залогодатель предоставляет в залог Залогодержателю Акции.

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

Предмет залога

Вид, категория (тип) ценных бумаг	Обыкновенные именные акции
Наименование эмитента	ОАО «РусГидро»
Количество ценных бумаг (шт.)	11 017 985 637 (Одиннадцать миллиардов семнадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать семь) штук
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	1-01-55038-Е-038D от 19.11.2009 года
Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.)	1 руб.
Оценка предмета залога (залоговая стоимость) (руб.)	12 670 579 982 (Двенадцать миллиардов шестьсот семьдесят миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 55 копеек.

Срок действия договора залога – договор залога Акций вступает в силу в течение одного рабочего дня с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций и действует до полного исполнения залогодателем обязательств по Договору займа, заключенному во исполнение решения по Вопросу 3 настоящего заседания Совета директоров.

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 одобрении дивидендной политики Общества.**Решение:**

Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Гидроинвест» и Методические указания по расчету дивидендов 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