



**ПРОТОКОЛ № 2  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«03» февраля 2011 года
Дата составления протокола:	«03» февраля 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О привлечении Обществом займа.
2. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за IV квартал 2010 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: О привлечении Обществом займа.

Решение:

Одобрить привлечение Обществом в 1 квартале 2011 года займа для обеспечения финансирования строительства Усть-Среднеканская ГЭС на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 502 250 000,00 (Пятьсот два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 25.12.2011;

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

Условия предоставления займа – не позднее 20.12.2011г. траншами на основании Заявки Заемщика;

Целевое назначение – для обеспечения финансирования строительства Усть-Среднеканская ГЭС;

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

Итоги голосования:

«За» - (5) *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества от 02.12.2010 (протокол № 13), от 27.12.2010 (протокол № 15) согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за IV квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за IV квартал 2010 года согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян