

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

**ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»**

г. Санкт-Петербург

20 мая 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 20 мая 2008 года, 17 час. 00 мин.

По состоянию на 20.05.2008 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: 20 мая 2008 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении участия Общества в других организациях.

ВОПРОС № 1: Об одобрении участия Общества в других организациях.

Решение:

1.1. Одобрить участие ОАО «Гидроинвест» в ОАО «ГидроОГК» на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций – обыкновенные именные акции ОАО «ГидроОГК» номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию в количестве до 748 132 019 (Семьсот сорок восемь миллионов сто тридцать две тысячи девятнадцать) штук;
- способ приобретения: путем заключения договора купли-продажи акций ОАО «ГидроОГК» между ОАО «Ирганайская ГЭС» и ОАО «Гидроинвест»;
- цена приобретения акций: по средневзвешенной рыночной цене акций ОАО «ГидроОГК» по результатам торгов на ММВБ за последние 3 (три) календарные недели, предшествующие дате отчуждения акций;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «ГидроОГК» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0 %; доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «ГидроОГК» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0,3815 %.

1.2. Одобрить участие ОАО «Гидроинвест» в ОАО «ГидроОГК» на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций – обыкновенные именные акции ОАО «ГидроОГК» номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию в количестве до 124 216 303 (Сто двадцать четыре миллиона двести шестнадцать тысяч триста три) штуки;
- способ приобретения: путем заключения договора купли-продажи акций ОАО «ГидроОГК» между ОАО «Каскад НЧГЭС» и ОАО «Гидроинвест»;

- цена приобретения акций: по средневзвешенной рыночной цене акций ОАО «ГидроОГК» по результатам торгов на ММВБ за последние 3 (три) календарные недели, предшествующие дате отчуждения акций;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «ГидроОГК» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0%; доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «ГидроОГК» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0,0633 %.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

На этом повестка дня исчерпана.

**Заместитель Председателя
Совета директоров**

А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров

М.В. Гречуха