

**Открытое акционерное общество
«Гидроинвест»
г. Москва, ул. Архитектора Власова, 51**

ПРОТОКОЛ № 28
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

02 июля 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 02 июля 2009 г., 18 час. 00 мин.

По состоянию на 02 июля 2009 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроинвест» входят 5 членов:

1. Борисов Д.С.
2. Вислович А.И.
3. Дмитренко Т.Г.
4. Казарян А.С.
5. Устюгов Д.В.

В заочном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров:

Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 02 июля 2009 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении привлечения займа.
2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Гидроинвест» за 1 квартал 2009 года.

ВОПРОС № 1: Об одобрении привлечения займа.

Решение:

1. Одобрить привлечение Обществом в 2009 году беспроцентного займа для пополнения оборотных средств на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 30.09.2009 г.;

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
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Гидроинвест» за 1 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Гидроинвест» за 1 квартал 2009 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	4
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

На этом повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров

М.В. Гречуха