

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

---

**ПРОТОКОЛ № 38  
заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроинвест»**

г. Москва

31 мая 2010 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 31 мая 2010 г., 18 час. 00 мин.

По состоянию на 31 мая 2010 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: 31 мая 2010 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества.
2. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.
3. Об одобрении заключения договора займа с ОАО «РусГидро».
4. Об одобрении заключения договора займа с ЗАО «Технопарк Румянцево».
5. Об определении позиции по вопросам об участии (изменении доли участия) ЗАО «Технопарк Румянцево» в других организациях.

**ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества.**

**Решение:**

1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Валягина Владимира Викторовича с 31.05.2010.

2. В связи с прекращением полномочий Генерального директора Общества Валягина В.В. расторгнуть заключенный с ним трудовой договор в установленном законодательством порядке.

3. Уполномочить Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» Мантрова М.А. определить условия расторжения трудового договора Валягиным В.В. и подписать от имени Общества необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

4. Избрать Генеральным директором Общества Оксюзьяна Олега Борисовича с 01.06.2010.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 2: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.****Решение:**

Уполномочить Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» Мантрова Михаила Алексеевича определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Оксужьяном О.Б. и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий или расторжением трудового договора).

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 3: Об одобрении заключения договора займа с ОАО «РусГидро».****Решение:**

Одобрить возможность привлечения Обществом во втором-третьем кварталах 2010 года займа на пополнение оборотных средств в целях финансирования мероприятий по учреждению специализированного юридического лица (ДЗО ЗАО «Технопарк Румянцево», являющегося ДЗО ОАО «Гидроинвест», резидент BVI) для целей приобретения воздушного судна, на следующих существенных условиях:

заемщик – ОАО «Гидроинвест»;

займодавец – ОАО «РусГидро»;

сумма займа – не более 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей 00 копеек;

срок возврата – до 31.12.2012 г.;

на сумму займа начисляются проценты по ставке – 8,5 % (Восемь целых пять десятых процента) годовых;

условия предоставления займа – одновременно или траншами на основании Заявки Заемщика;

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

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

**ВОПРОС № 4: Об одобрении заключения Обществом договора займа с ЗАО «Технопарк Румянцево»****Решение:**

Одобрить возможность выдачи Обществом во втором-третьем квартале 2010 года займа ЗАО «Технопарк Румянцево» на пополнение оборотных средств в целях финансирования мероприятий по учреждению специализированного юридического лица (ДЗО ЗАО «Технопарк Румянцево», являющегося ДЗО ОАО «Гидроинвест», резидент BVI) для целей приобретения воздушного судна, на следующих существенных условиях:

заемщик – ЗАО «Технопарк Румянцево»;

займодавец – ОАО «Гидроинвест»;

сумма займа – не более 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей 00 копеек;

срок возврата – до 31.12.2012 г.;

на сумму займа начисляются проценты по ставке – 8,51 % (Восемь целых пятьдесят одна сотая процента) годовых;

условия предоставления займа – одновременно или траншами на основании Заявки заемщика;  
условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

**ВОПРОС № 5: Об определении позиции по вопросам об участии (изменении доли участия) ЗАО «Технопарк Румянцево» в других организациях.**

**Решение:**

Поручить представителям Общества в совете директоров ЗАО «Технопарк Румянцево» голосовать ЗА принятие следующего решения:

Одобрить участие Общества в компании с ответственностью, ограниченной акционерным капиталом HydroAir (далее – HydroAir) путем учреждения на следующих условиях:

- организационно-правовая форма HydroAir: компания с ответственностью, ограниченной акционерным капиталом (a company limited by shares);
- учредитель HydroAir: ЗАО "Технопарк Румянцево" (единственный учредитель);
- уставный капитал HydroAir: 10 000 (Десять тысяч) долларов США, разделен на 10 000 (десять тысяч) акций, номинальной стоимостью 1 (Один) доллар США каждая;
- доля учредителя: 100% от уставного капитала;
- форма оплаты акций: денежные средства;
- HydroAir учреждается в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов (BVI);
- место нахождения: Британские Виргинские острова (BVI).

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

На этом повестка дня исчерпана.

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Вислович**

**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Гречуха**