

**Открытое акционерное общество  
«Гидроинвест»  
г. Москва, проспект Вернадского, д. 8а**

---

**ВЫПИСКА ИЗ  
ПРОТОКОЛА № 14  
заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроинвест»**

г. Москва

17 июля 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 17 июля 2008 года, 14 час. 00 мин.

По состоянию на 17.07.2008 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 5 членов Совета директоров:  
Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., Устюгов Д.В., Казарян А.С.  
Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 17 июля 2008 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении привлечения займа.

**ВОПРОС № 1: Об одобрении привлечения займа.**

**Решение:**

1. Одобрить привлечение Обществом в июле 2008 года целевого займа для погашения задолженности по Договору купли-продажи акций № 1, заключенному с ОАО «Ирганайская ГЭС» 02.06.2008 г. на сумму 1 558 358 995,58 руб. и по Договору купли-продажи акций № 2, заключенному с ОАО «Каскад НЧГЭС» 02.06.2008 г. на сумму 258 742 559,15 руб., на следующих существенных условиях Договора Займа:

**Заемщик** – ОАО «Гидроинвест»;

**Займодавец** – ОАО «РусГидро»;

**Сумма займа** – 1 817 101 554,73 руб. (Один миллиард сто тридцать семь миллионов) рублей 73 копейки;

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

условия **предоставления займа** – одновременно на основании Заявки Заемщика;

**целевое назначение займа** – погашение ОАО «Гидроинвест» задолженности по Договору купли-продажи акций № 1, заключенному с ОАО «Ирганайская ГЭС» 02.06.2008 г. на сумму 1 558 358 995,58 руб. и по Договору купли-продажи акций № 2, заключенному с ОАО «Каскад НЧГЭС» 02.06.2008 г. на сумму 258 742 559,15 руб.;

**обеспечение** возвратности займа – Исполнение Заемщиком обязательств по возврату займа, возмещению убытков причиненных Займодавцу неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору займа, а также издержек Займодавца, связанных с взысканием задолженности Заемщика, обеспечивается залогом обыкновенных именных акций ОАО «РусГидро» в количестве 872 348 322 шт. в соответствие с условиями Договора залога, который стороны обязуются заключить в течение 2 (двух) календарных месяцев с даты заключения Договора займа;

**срок возврата** – до 31.12.2009 г.;

**Условия досрочного возврата:**

- в случае реализации предмета залога Заемщик обязан в течение 5 банковских дней с даты получения на свой расчетный счет выручки за реализованные акции произвести полное или частичное погашение займа пропорционально сумме поступления;
- в случае использования Суммы займа на иные цели, чем это определено условиями договора, Заемщик обязан по требованию Займодавца вернуть заем в сроки, указанные в Требовании;
- в случае отказа Заемщика и/или органов управления Заемщика от заключения Договора залога в сроки, определенные Договором займа – Заемщик обязан полностью вернуть Сумму займа в течение 3 (трех) банковских дней с даты истечения срока, установленного Договором Займа для заключения Договора Залога.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Гидроинвест» подписать от имени Общества Договор займа на условиях, одобренных пунктом 1 настоящего решения.

*Решение принято.*

На этом повестка дня исчерпана.

**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Гречуха**