

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

**ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»**

г. Санкт-Петербург

28 марта 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 28 марта 2008 года, 19 час. 00 мин.

По состоянию на 28.03.2008 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроинвест» входят 5 членов:

1. Цыба Е.В. (Председатель)
2. Вислович А.И.
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: 28 марта 2008 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (программа развития ГАЭС) на 4 квартал 2007 года.
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (программа развития ГАЭС) на 1 квартал 2008 года.
3. Об одобрении получения ОАО «Гидроинвест» займа от ОАО «ГидроОГК».

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (программа развития ГАЭС) на 4 квартал 2007 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (программа развития ГАЭС) на 4 квартал 2007 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (программа развития ГАЭС) на 1 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (программа развития ГАЭС) на 1 квартал 2008 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об одобрении получения ОАО «Гидроинвест» займа от ОАО «ГидроОГК».

Решение:

1. Одобрить привлечение Обществом в 1 полугодии 2008 года беспроцентного займа на пополнение оборотных средств на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест»;

Займодавец – ОАО «ГидроОГК»;

Сумма займа – 5 875 000,00 (Пять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 01.04.2009 г.;

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

условия предоставления займа – единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика в срок не позднее 01.06.2008;

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 (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