



РусГидро
Сулакский ГидроКаскад

ПРОТОКОЛ № 07
заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	16 ноября 2011 года
Дата составления протокола:	16 ноября 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Алиев Н.А. Белов О.Н. Хайрулин В.Г. Лусинин В.Л. Могилевич О.К.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об одобрении привлечения займа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении привлечения займа.

Решение:

Одобрить привлечение Обществом в 4 квартале 2011 года беспроцентного займа для финансирования строительства Гоцатлинской ГЭС на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Сулакский Гидрокаскад»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 3 133 197 698,40 (Три миллиарда сто тридцать три миллиона сто девяносто семь тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек;

Срок возврата – до 10.11.2012 года;

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

условия предоставления займа – траншами на основании Заявки Заемщика;

Целевое направление – финансирование строительства Гочатлинской ГЭС в Республике Дагестан» в соответствии с соглашением между ОАО «РусГидро» и Минэнерго России о предоставлении бюджетных инвестиций на строительство объекта «Гочатлинская ГЭС в Республике Дагестан» от 10.05.2011 № 11/0402.1004800.489/08/112 и трехсторонним договором передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций между ОАО «РусГидро», Минэнерго России и Росимуществом от 24.10.2011 № 11/0402.1004800.489/08/243;

Условия возврата суммы займа - денежными средствами и/или путем передачи в собственность ЗАЙМОДАВЦА собственных акций ЗАЕМЩИКА в количестве и в порядке, определенном в соответствующем договоре купли-продажи акций.

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

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Белов О.Н., Могилевич О.К., Хайрулин В.Г., Лусинин В.Л., Алиев Н.А.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л. Лусинин

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная