

ПРОТОКОЛ № 40

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

03 августа 2010 года

Дата проведения заседания: 03 августа 2010 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 03 августа 2010 г., 19 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

По состоянию на 03 августа 2010 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроинвест» входят 5 членов:

Вислович А.И.

Киров С.А.

Лебедева Е.В.

Савельев И.В.

Станюленайте Я.Э.

В заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

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

Дата подписания протокола: 03 августа 2010 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об участии (изменении доли участия) в других организациях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Гидроинвест» Висловича Александра Ивановича.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Гидроинвест» Кирова Сергея Анатольевича.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об участии (изменении доли участия) в другой организации.

Решение:

Одобрить участие (изменение доли участия) ОАО «Гидроинвест» в ОАО «РусГидро» путем приобретения дополнительных акций ОАО «РусГидро» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55038-E-038D от 19.11.2009) в рамках открытой подписки на следующих условиях:

категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию;

количество размещаемых акций: 11 017 895 637 (одиннадцать миллиардов семнадцать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч шестьсот тридцать семь) штук;

цена акций: по цене размещения, составляющей 1 (один) рубль 15 (пятнадцать) копеек за 1 (одну) акцию, на общую сумму 12 670 579 982,55 (двенадцать миллиардов шестьсот семьдесят миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 55 копеек;

форма оплаты акций - денежные средства.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

На этом повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров

М.В. Гречуха