

**ПРОТОКОЛ № 54**

заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроинвест»

г. Уфа

28 февраля 2011 года

Дата проведения заседания: 28 февраля 2011 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 28 февраля 2011 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов: Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 4/3.

По состоянию на 28 февраля 2011 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: 28 февраля 2011 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.
3. О приобретении акций ОАО «РусГидро».
4. Об отчуждении акций ОАО «РусГидро».
5. Об одобрении привлечения займа.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: О внесении изменений в решение совета директоров Общества.**

**Решение:**

Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 25.10.2010 (протокол № 46) по вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении привлечения займа», изложив его в следующей редакции:

«Одобрить привлечение Обществом в 1 квартале 2011 году займа для приобретения до 2 251 (Две тысячи двести пятьдесят одна) штуки обыкновенных именных акций ОАО «Бурягэсстрой» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-31306-F, на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест».

Займодавец – ОАО «РусГидро».

Сумма займа – не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей.

Срок возврата – до 20.10.2015.

На сумму займа начисляются проценты по ставке – 7,875% процента годовых.

Условия предоставления займа – единовременно на основании договора Займа.

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

**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 утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.**

**Решение:**

Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами Общества согласно Приложению 1.

**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: О приобретении акций ОАО «РусГидро».**

**Решение:**

Одобрить приобретение акций ОАО «РусГидро» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-Е) путем заключения договора купли-продажи с ООО «ЭЗОП» на следующих условиях:

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

2. Количество приобретаемых акций: 542 154 583 (Пятьсот сорок два миллиона сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят три) штуки.

3. Покупатель: ОАО «Гидроинвест».

4. Продавец: ООО «ЭЗОП».

5. Цена приобретения 1 акции: по рыночной стоимости 1,73 (Одна целая семьдесят три сотых) рубля за 1 акцию.

6. Цена приобретения акций: 937 927 428 (Девятьсот тридцать семь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 59 копеек.

7. Форма оплаты акций: денежные средства.

8. Доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «РусГидро» до приобретения акций – 1,04 %; доля ОАО «Гидроинвест» в Уставном капитале ОАО «РусГидро» после приобретения акций – не более 1,23%.

**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 № 4: Об отчуждении акций ОАО «РусГидро».**

**Решение:**

1. Одобрить заключение между ОАО «Гидроинвест» и работниками ОАО «РусГидро» договоров купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «РусГидро» в рамках Опционной программы ОАО «РусГидро» на общую сумму не более 4 757 673 400 (четыре миллиарда семьсот пятьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи четыреста) рублей на следующих существенных условиях:

Продавец – ОАО «Гидроинвест».

Покупатели – работники ОАО «РусГидро».

Цена купли-продажи 1 акции – 1,4967 рублей.

Количество отчуждаемых акций – не более 3 178 775 573 (Три миллиарда сто семьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят три) штук.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Гидроинвест» Стапрану Д.А. совершить необходимые действия по подготовке и заключению вышеуказанных договоров.

**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 № 5: Об одобрении привлечения займа.**

**Решение:**

1. Одобрить привлечение Обществом в 1 квартале 2011 года займа для пополнения оборотных средств на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 1 070 000 000,00 (Один миллиард семьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

Срок возврата – не позднее 30.06.2011;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке - беспроцентный (0%); условия предоставления займа – одновременно или траншами на основании Заявки Заемщика;

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»	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 заседания исчерпана.

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Вислович**

**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Гречуха**