

## ПРОТОКОЛ № 12 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«20» октября 2010 года
Дата составления протокола:	«21» октября 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.

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 утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2010 года.
2. О привлечении Обществом займа.
3. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.
5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год (корректировка).

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2010 года.  
Решение:  
Утвердить ДПНСИ Общества на 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:  
«За» - (4) Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;  
«Против» - (0);  
«Воздержался» - (0).  
Решение принято.

Вопрос 2: О привлечении Обществом займа.

Решение:

Одобрить привлечение Обществом в 4 квартале 2010 году займа для обеспечения финансирования строительства Усть-Среднеканская ГЭС на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 1 036 910 000,00 (Один миллиард тридцать шесть миллионов девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 25.12.2011;

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

Условия предоставления займа – не позднее 31.12.2010 траншами на основании Заявки Заемщика;

Целевое назначение – для обеспечения финансирования строительства Усть-Среднеканская ГЭС;

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

Итоги голосования:

«За» - (4) Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества от 08.07.2010 (протокол № 9), от 26.07.2010 (протокол № 10) согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За» - (4) Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За» - (4) Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год (корректировка).

Решение:

Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок Общества на 2010 год согласно **Приложению 4**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян