

**ПРОТОКОЛ № 46**

заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

25 октября 2010 года

Дата проведения заседания: 25 октября 2010 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 25 октября 2010 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

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

По состоянию на 25 октября 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: 25 октября 2010 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об одобрении участия Общества в ОАО «РусГидро».
2. Об одобрении привлечения займа.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: Об одобрении участия Общества в ОАО «РусГидро».**

**Решение:**

1. Одобрить участие дочернего общества ОАО «РусГидро» - ОАО «Гидроинвест» в ОАО «РусГидро» путем приобретения ОАО «Гидроинвест» у дочернего общества ОАО «Холдинг МРСК» - ОАО «Каббалкэнерго» акций ОАО «РусГидро» в количестве 132 284 298 (сто тридцать два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи двести девяносто восемь) штук в счет полного исполнения (погашения) обязательств ОАО «Каббалкэнерго» перед ОАО «Гидроинвест» (в соответствии с договором № МГ/1 уступки права (цессии) от 27.06.2008 года, заключенным между ОАО «Гидроинвест» и ООО «Черек 1») на следующих условиях:

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

1.2. Количество приобретаемых акций: 132 284 298 (сто тридцать два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи двести девяносто восемь) штук.

1.3. Размер обязательств ОАО «Каббалкэнерго» перед ОАО «Гидроинвест» составляет 253 473 099 (двести пятьдесят три миллиона четыреста семьдесят три тысячи девяносто девять) рублей.

1.4. Рыночная стоимость обязательств ОАО «Каббалкэнерго» перед ОАО «Гидроинвест» в соответствии с заключением независимого оценщика ЗАО «АБМ Партнер» составляет 168 058 000 (сто шестьдесят восемь миллионов пятьдесят восемь тысяч) рублей.

1.5. Порядок приобретения акций: передача ОАО «Гидроинвест» принадлежащих ОАО «Каббалкэнерго» акций ОАО «РусГидро» в счет полного исполнения (погашения) обязательств ОАО «Каббалкэнерго» перед ОАО «Гидроинвест».

#### **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 одобрении привлечения займа.**

##### **Решение:**

1. Одобрить привлечение Обществом в 4 квартале 2010 года займа для приобретения до 166 460 049 (сто шестьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч сорок девять) штук обыкновенных именных акций ОАО «ЧиркейГЭСстрой» номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-35249-Е на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест».

Займодавец – ОАО «РусГидро».

Сумма займа – не более 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей.

Срок возврата – до 01.12.2011.

На сумму займа начисляются проценты по ставке – 8,5% (Восемь целых пять десятых) процента годовых.

Условия предоставления займа – одновременно на основании договора Займа.

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

2. Одобрить привлечение Обществом в четвертом квартале 2010 года займа для приобретения до 2 251 (две тысячи двести пятьдесят одна) штука обыкновенных именных акций ОАО «Бурягэсстрой» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-31306-Ф на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест».

Займодавец – ОАО «РусГидро».

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

Срок возврата – до 01.12.2011.

На сумму займа начисляются проценты по ставке – 8,5% (Восемь целых пять десятых) процента годовых.

Условия предоставления займа – одновременно на основании договора Займа.

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

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Гидроинвест» подписать от имени Общества Договоры займа на условиях, одобренных пунктом 1 и 2 настоящего решения.

На этом повестка дня заседания исчерпана.

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Вислович**

**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Гречуха**