

**ПРОТОКОЛ № 7  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: «21» сентября 2009 г.  
Форма проведения: заочная  
Дата составления протокола: «21» сентября 2009 г.  
Место подведения итогов голосования: г. Москва  
Число избранных членов Совета директоров: 5  
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В., Юдина Г.П.  
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О принятии Обществом обязательств по векселю.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: О принятии Обществом обязательств по векселю.**

**Решение:**

Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 3 квартале 2009 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на общую вексельную сумму 4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлении» первый векселедержатель ОАО «РусГидро», для обеспечения финансирования работ по проекту Нижне-Бурейская ГЭС.

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В., Юдина Г.П.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

Заместитель Председателя

Совета директоров

/А.В. Дмитриенко/

Секретарь Совета директоров

/Ю.А. Григорьева/