

**Открытое акционерное общество  
«Гидроинвест»  
г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, д. 22**

**ПРОТОКОЛ № 10  
заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроинвест»**

г. Санкт-Петербург

23 мая 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 23 мая 2008 года, 17 час. 00 мин.

По состоянию на 23.05.2008 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроинвест» входят 5 членов:

1. Цыба Е.В. (Председатель)
2. Вислович А.И. (Заместитель Председателя)
3. Лунаци М.Э.
4. Петрова Ю.В.
5. Стафиевский В.А.

В заочном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров:

Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Стафиевский В.А.

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 23 мая 2008 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении заключения Обществом договора займа с ЗАО «Технопарк Румянцево»

**ВОПРОС № 1: Об одобрении заключения Обществом договора займа с ЗАО «Технопарк Румянцево»**

**Решение:**

1. Одобрить выдачу Обществом в 1 полугодии 2008 года беспроцентного займа в рамках финансирования проекта «Создание Центра управления гидроэнергетики» на следующих существенных условиях:

Заемщик – ЗАО «Технопарк Румянцево»;

Займодавец – ОАО «Гидроинвест»;

Сумма займа – 63 221 146,00 (Шестьдесят три миллиона двести двадцать одна тысяча сто сорок шесть) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 28.11.2008 г.;

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

условия предоставления займа – одновременно на основании Заявки Заемщика не позднее 31.05.2008г.;

Целевое использование суммы займа – на погашение задолженности перед DLN Investments Corp., British Virgin Islands по Договору займа № 1 от 26.06.2006 г.

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»	4 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Стафиевский В.А.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

На этом повестка дня исчерпана.

**Заместитель Председателя  
Совета директоров**

**А.И. Вислович**

**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Гречуха**