

**ПРОТОКОЛ № 44**

заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

06 октября 2010 года

Дата проведения заседания: 06 октября 2010 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 06 октября 2010 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

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

По состоянию на 06 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: 06 октября 2010 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об одобрении участия Общества в других организациях.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: Об одобрении участия Общества в других организациях.**

**Решение:**

1.1. Одобрить участие ОАО «Гидроинвест» в ОАО «Бурягэсстрой» путем приобретения принадлежащих в настоящее время ОАО «Холдинг МРСК» акций ОАО «Бурягэсстрой» на следующих условиях:

- способ приобретения: на основании договора купли-продажи акций между ОАО «Холдинг МРСК» (Продавец) и ОАО «Гидроинвест» (Покупатель);

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за одну акцию;

- количество приобретаемых акций: 2 251 (две тысячи двести пятьдесят одна) штука;

- цена приобретения акций: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

- форма оплаты акций: денежные средства;

- доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «Бурягэсстрой» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0%; доля

ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «Бурягэсстрой» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 25%+1 акция.

1.2. Одобрить участие ОАО «Гидроинвест» в ОАО «ЧиркейГЭСстрой» путем приобретения принадлежащих в настоящее время ОАО «Холдинг МРСК» акций ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на следующих условиях:

- способ приобретения: на основании договора купли-продажи акций между ОАО «Холдинг МРСК» (Продавец) и ОАО «Гидроинвест» (Покупатель);
- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек за одну акцию;
- количество приобретаемых акций: 166 460 049 (сто шестьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч сорок девять) штук;
- цена приобретения акций: 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей;
- форма оплаты акций: денежные средства;
- доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «ЧиркейГЭСстрой» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0%; доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «ЧиркейГЭСстрой» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 25%+1 акция.

**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**