

ПРОТОКОЛ № 41

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

13 августа 2010 года

Дата проведения заседания: 13 августа 2010 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 13 августа 2010 г., 19 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

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

По состоянию на 13 августа 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: 13 августа 2010 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества.
2. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.
3. Об одобрении привлечения займа.
4. О совмещении должностей Генеральным директором Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества.

Решение:

1. В связи с поступившим от Генерального директора ОАО «Гидроинвест» О. Б. Оксюзьяна заявлением об увольнении по собственному желанию прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Гидроинвест» Оксюзьяна Олега Борисовича 19.08.2010.

2. Избрать Генеральным директором Общества Стапрана Дмитрия Андреевича с 20.08.2010.

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 определении условий трудового договора Генерального директора Общества.**Решение:**

Уполномочить Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» Мантрова Михаила Алексеевича определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Гидроинвест» Стапраном Д.А. и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий или расторжением трудового договора).

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 № 3: Об одобрении привлечения займа.**Решение:**

1. Одобрить привлечение Обществом в 2010 году займа для приобретения до 11 017 895 637 (Одиннадцать миллиардов семнадцать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч шестьсот тридцать семь) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РусГидро», номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, (государственный регистрационный номер 1-01-55038-Е-038D) на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 12 670 579 983 (Двенадцать миллиардов шестьсот семьдесят миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля;

Срок возврата – до 01.12.2011;

На сумму займа начисляются проценты по ставке - беспроцентный (0%);

Условия предоставления займа – одновременно на основании договора Займа;

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

Обеспечение займа - в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему договору Заемщик обязуется передать Займодавцу в залог Акции, приобретенные Заемщиком на средства, предоставленные ему в качестве Займа по настоящему договору.

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

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 № 4: О совмещении должностей Генеральным директором Общества.

Решение:

Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО «Гидроинвест» Стапаном Дмитрием Андреевичем должности члена Совета директоров в следующих организациях:

Закрытое акционерное общество «Технопарк Румянцево»;

Закрытое акционерное общество «Малая Дмитровка».

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