

**Открытое акционерное общество
«Гидроинвест»
г. Москва, ул. Архитектора Власова, 51**

**ПРОТОКОЛ № 35
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»**

г. Москва

31 марта 2010 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 31 марта 2010 г., 18 час. 00 мин.

По состоянию на 31 марта 2010 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроинвест» входят 5 членов:

1. Борисов Д.С.
2. Вислович А.И.
3. Дмитренко Т.Г.
4. Казарян А.С.
5. Устюгов Д.В.

В заочном голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров:

Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В.

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 31 марта 2010 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выдвижении кандидатур в органы управления организаций, в которых участвует Общество.
2. Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.

ВОПРОС № 1. О выдвижении кандидатур в органы управления организаций, в которых участвует Общество.

Решение:

Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО «РусГидро» следующие кандидатуры:

1	Данилов-Данильян Виктор Иванович	Директор института водных проблем РАН
2	Маслов Сергей Владимирович	Президент ЗАО "Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа"
3	Серебрянников Сергей Владимирович	Ректор ГОУВПО "Московский Энергетический Институт (Технический Университет)"
4	Таций Владимир Витальевич	Первый Вице-президент ОАО "Газпромбанк"
5	Шаронов Андрей Владимирович	Управляющий директор Группы компаний Тройка Диалог
6	Кравченко Вячеслав Михайлович	Генеральный директор ООО «РН-Энерго»
7	Курцер Григорий Маркович	Президент Открытого акционерного общества "Всероссийский банк развития регионов" (ОАО "ВБРР")
8	Кристиан Андреас Берндт	Генеральный директор ООО «ЭнергоФихтнер»
9	Титов Василий Николаевич	Первый заместитель президента – председателя правления ОАО Банк ВТБ

Итоги голосования:

«ЗА»	3 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.

Решение:

Определить случаи (размеры), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества:

1. Порядок одобрения сделок с недвижимым имуществом:

1.1. Установить, что в соответствии с **абз. б), в), г) подпункта 23 пункта 12.1 статьи 12 Устава** Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат следующие сделки:

1.1.1. сделки, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения третьими лицами прав аренды недвижимого имущества Общества на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС;

1.1.2. сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого по данным независимого оценщика превышает 1 000 000 (один миллион) рублей (В случае необходимости совершения сделки с имуществом общества, до ее совершения в обязательном порядке должна быть определена рыночная стоимость имущества, являющегося предметом сделки);

1.1.3. сделки, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения Обществом прав аренды недвижимого имущества третьих лиц на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС.

2. Порядок одобрения сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества:

2.1. Установить, что в соответствии с **подпунктом 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава** Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат любые сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.

2.2. Установить, что в соответствии с **подпунктом 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава** Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, связанные с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.

3. Порядок одобрения сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте:

Установить, что в соответствии с **подпунктом 25 пункта 12.1 статьи 12 Устава** Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), цена по которым превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США (либо эквивалент в иной валюте).

4. В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно по основаниям, установленным Уставом Общества, и основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах" (главами X либо XI), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона "Об акционерных обществах" (в случае, когда сделки, указанные в пунктах 1-3 настоящего решения одновременно являются крупными и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и в силу положений Федерального закона "Об акционерных обществах" не подлежат одобрению Советом директоров Общества, данные сделки должны быть одобрены Советом директоров Общества по соответствующим основаниям, предусмотренным пунктами 1-3 настоящего решения).

Итоги голосования:

«ЗА»	3 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

На этом повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров

М.В. Гречуха