

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

ПРОТОКОЛ № 33
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

23 декабря 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 23 декабря 2009 г., 18 час. 00 мин.

По состоянию на 23 декабря 2009 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 все члены Совета директоров:
Дмитренко Т.Г., Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.
Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 23 декабря 2009 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2010 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью.
2. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ.
3. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009-2013 гг.
4. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2009 года.
6. О продлении сроков возврата займов.

ВОПРОС № 1: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2010 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью.

Решение:

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью, согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Дмитренко Т.Г., Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 г., за исключением инвестиционных КПЭ.

Решение:

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 г., за исключением инвестиционных КПЭ, согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Дмитренко Т.Г., Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009-2013 гг.**Решение:**

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2009-2013 гг. согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Дмитренко Т.Г., Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года.**Решение:**

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года согласно Приложению 4 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Дмитренко Т.Г., Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2009 года согласно Приложению 5 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Дмитренко Т.Г., Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: О продлении сроков возврата займов.

Решение:

1. Внести изменения в п. 1 решения Совета директоров Общества от 17.07.2008 (протокол № 14) по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении привлечения займа», изложив его в следующей редакции:

«1. Одобрить привлечение Обществом в июле 2008 года целевого займа для погашения задолженности по Договору купли-продажи акций № 1, заключенному с ОАО «Ирганайская ГЭС» 02.06.2008 г. на сумму 1 558 358 995,58 руб. и по Договору купли-продажи акций № 2, заключенному с ОАО «Каскад НЧГЭС» 02.06.2008 г. на сумму 258 742 559,15 руб., на следующих существенных условиях Договора Займа:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 1 817 101 554,73 руб. (Один миллиард сто тридцать семь миллионов) рублей 73 копейки;

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

условия предоставления займа – одновременно на основании Заявки Заемщика;

целевое назначение займа – погашение ОАО «Гидроинвест» задолженности по Договору купли-продажи акций № 1, заключенному с ОАО «Ирганайская ГЭС» 02.06.2008 г. на сумму 1 558 358 995,58 руб. и по Договору купли-продажи акций № 2, заключенному с ОАО «Каскад НЧГЭС» 02.06.2008 г. на сумму 258 742 559,15 руб.;

обеспечение возвратности займа – Исполнение Заемщиком обязательств по возврату займа, возмещению убытков причиненных Займодавцу неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору займа, а также издержек Займодавца, связанных с взысканием задолженности Заемщика, обеспечивается залогом обыкновенных именных акций ОАО «РусГидро» в количестве 872 348 322 шт. в соответствии с условиями Договора залога, который стороны обязуются заключить в течение 2 (двух) календарных месяцев с даты заключения Договора займа;

срок возврата – до 01.12.2011;

Условия досрочного возврата:

- в случае реализации предмета залога Заемщик обязан в течение 5 банковских дней с даты получения на свой расчетный счет выручки за реализованные акции произвести полное или частичное погашение займа пропорционально сумме поступления;

- в случае использования Суммы займа на иные цели, чем это определено условиями договора, Заемщик обязан по требованию Займодавца вернуть заем в сроки, указанные в Требовании;

- в случае отказа Заемщика и/или органов управления Заемщика от заключения Договора залога в сроки, определенные Договором займа – Заемщик обязан полностью вернуть Сумму займа в течение 3 (трех) банковских дней с даты истечения срока, установленного Договором Займа для заключения Договора Залога».

2. Внести изменения в п. 1 решения Совета директоров Общества от 17.08.2009 (протокол № 30) по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении привлечения займа», изложив его в следующей редакции:

«1. Одобрить привлечение Обществом в 2009 году займа для пополнения оборотных средств на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 01.12.2011;

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

условия предоставления займа – одновременно на основании Заявки Заемщика;

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

3. Внести изменения в п. 1.2 решения Совета директоров Общества от 21.04.2008 (протокол № 7) по вопросу №1 повестки дня «Об одобрении привлечения займа», изложив его в следующей редакции:

«1.2. Одобрить привлечение Обществом в 1 полугодии 2008 года беспроцентного займа на пополнение оборотных средств на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 76 475 000,00 (Семьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 01.12.2011;

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

условия предоставления займа – одновременно или траншами на основании Заявки Заемщика в срок не позднее 23.04.2008;

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

4. Внести изменения в п. 1 решения Совета директоров Общества от 07.06.2008 (протокол № 11) по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении привлечения займа», изложив его в следующей редакции:

«1. Одобрить дополнительное привлечение Обществом в 1 полугодии 2008 года беспроцентного займа на пополнение оборотных средств на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 279 525 000,00 (Двести семьдесят девять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 01.12.2011;

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

условия предоставления займа – одновременно или траншами на основании Заявки Заемщика в срок не позднее 10.06.2008 г.;

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

5. Внести изменения в п. 1 решения Совета директоров Общества от 07.05.2008 (протокол № 8) по вопросу № 4 повестки дня «Об одобрении привлечения займа», изложив его в следующей редакции:

«1. Одобрить привлечение Обществом в 2008 году беспроцентного займа для обеспечения финансирования проекта «Создание Центра управления гидроэнергетики», включая оплату пакета акций ЗАО «Технопарк Румянцево», на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 1 137 000 000,00 (Один миллиард сто тридцать семь миллионов) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 01.12.2011;

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

условия предоставления займа – по-траншево на основании Заявки Заемщика;

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

6. Внести изменения в п. 1 решения Совета директоров Общества от 23.05.2008 (протокол № 10) по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении заключения Обществом договора займа с ЗАО «Технопарк Румянцево», изложив его в следующей редакции:

«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 01.12.2011;

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

условия предоставления займа – единовременно на основании Заявки Заемщика не позднее 31.05.2008;

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».

7. Поручить Генеральному директору ОАО «Гидроинвест» подписать от имени Общества на условиях, определенных пунктами 1-6 настоящего решения, дополнительные соглашения к следующим договорам:

а) Договор займа от 17.07.2008 № ОГ-39-8-2008;

б) Договор займа от 17.08.2009 № ОГ-83-10-2009;

в) Договор займа от 21.04.2008 № ОГ-39-3-2008;

г) Договор займа от 13.05.2008 № ОГ-39-6-2008;

д) Договор займа от 23.05.2008 № 1/05/2008.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Дмитренко Т.Г., Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

На этом повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров

М.В. Гречуха