

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

ПРОТОКОЛ № 29
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

10 июля 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 10 июля 2009 г., 15 час. 00 мин.

По состоянию на 10 июля 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 5 членов Совета директоров:

Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С. Дмитренко Т.Г.

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 10 июля 2009 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об участии (изменении доли участия) Общества в ОАО «РусГидро».

ВОПРОС № 1: Об участии (изменении доли участия) Общества в ОАО «РусГидро».

Решение:

1. Одобрить участие (изменение доли участия) ОАО «Гидроинвест» в ОАО «РусГидро» путем приобретения дополнительных акций ОАО «РусГидро» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55038-Е-037D от 14.05.2009) по открытой подписке на следующих условиях:

1.1. Категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию.

1.2. Количество приобретаемых акций: до 7 515 000 000 (семь миллиардов пятьсот пятнадцать миллионов) штук; ОАО «Гидроинвест» вправе приобрести меньшее количество акций ОАО «РусГидро» (в зависимости от результатов рассмотрения ОАО «РусГидро» оферты ОАО «Гидроинвест» на приобретение дополнительных акций), в этом случае ОАО «РусГидро» передает в собственность ОАО «Гидроинвест» соответствующее количество оплаченных акций.

1.3. Цена приобретения акций: по цене размещения дополнительных акций ОАО «РусГидро», составляющей 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию на общую сумму не более 7 515 000 000 (семь миллиардов пятьсот пятнадцать миллионов) рублей.

1.4. Форма оплаты акций – денежные средства.

1.5. Доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «РусГидро» до приобретения акций дополнительной эмиссии – 0,34%; доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «РусГидро» после приобретения акций дополнительной эмиссии – не более 3,1% (в случае приобретения дополнительных акций в максимальном количестве, указанном в настоящем решении).

Итоги голосования:

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

На этом повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров

М.В. Гречуха