

**Открытое акционерное общество  
«Гидроинвест»  
г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, д. 22**

---

**ПРОТОКОЛ № 4**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроинвест»

г. Санкт–Петербург

20 марта 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 20 марта 2008 года, 19 час. 00 мин.

По состоянию на 20.03.2008 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроинвест» входят 5 членов:

1. Цыба Е.В. (Председатель)
2. Вислович А.И.
3. Лунаци М.Э.
4. Петрова Ю.В.
5. Стафиевский В.А.

В заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров: Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Цыба Е.В., Стафиевский В.А. Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 20 марта 2008 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Гидроинвест» по вопросам одобрения крупных сделок.
2. Об участии ОАО «Гидроинвест» в ЗАО «Технопарк Румянцево».
3. Об участии Общества в ОАО «БуряГЭСстрой».
4. Об участии ОАО «Гидроинвест» в ООО «СпецЭнергоСервис».
5. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
6. О переизбрании Секретаря Совета директоров ОАО «Гидроинвест».

**ВОПРОС 1: О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Гидроинвест» по вопросам одобрения крупных сделок.**

1.1. Определить стоимость приобретения пакета акций (100% - 1 акция) ЗАО «Технопарк Румянцево» - 1 129 999 941 (Один миллиард сто двадцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот сорок один) рубль 77 копеек.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Цыба Е.В., Стафиевский В.А.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Гидроинвест» принять следующее решение:

«Одобрить совершение крупной сделки, связанной с приобретением ОАО «Гидроинвест» пакета акций (100% - 1 акция) ЗАО «Технопарк Румянцево» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций - обыкновенные именные акции ЗАО «Технопарк Румянцево» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей за одну акцию в количестве 19 407 399 (Девятнадцать миллионов четыреста семь тысяч триста девяносто девять) штук;

- рыночная стоимость приобретаемых акций ЗАО «Технопарк Румянцево» – 1 129 999 941 (Один миллиард сто двадцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот сорок один) рубль 77 копеек (соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком);

- форма оплаты приобретаемых акций ЗАО «Технопарк Румянцево» – денежные средства;

- продавец – NARICHEE LIMITED (Incorporated in Cyprus under the Companies Law, Cap. 133, Certificate of Incorporation № 206494) Оффшорная компания («Наричи Лимитед», Кипр);

- на момент совершения сделки должна быть утверждена корректировка Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2008 год в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

- на момент совершения сделки и в дальнейшем ЗАО "Технопарк Румянцево" должно обладать земельным участком площадью 58 713 кв.м. (кадастровый номер: 50:21:11 05 04:0280), расположенным по адресу: Московская область, Ленинский район, Московский с.о., вблизи д. Румянцево, уч. 3/2.»

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Цыба Е.В., Стафиевский В.А.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

2.1. Определить стоимость приобретения акций (75% - 1 акция) ОАО «БуряГЭСстрой» по цене, определенной по итогам аукциона, в случае признания ОАО «Гидроинвест» победителем аукциона.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Цыба Е.В., Стафиевский В.А.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Гидроинвест» принять следующее решение:

«Одобрить совершение крупной сделки, связанной с приобретением ОАО «Гидроинвест» пакета акций (75% - 1 акция) ОАО «БуряГЭСстрой», на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций - обыкновенные именные акции ОАО «БуряГЭСстрой» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за одну акцию в количестве 6 749 (шесть тысяч семьсот сорок девять) штук;

- способ покупки – открытый аукцион;

- начальная цена аукциона - 176 500 000 (сто семьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей (соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком);

- стоимость приобретения акций ОАО «БуряГЭСстрой» – определяется на аукционе;

- форма оплаты приобретаемых акций ОАО «БуряГЭСстрой» – денежными средствами;

- продавец – ОАО РАО «ЕЭС России».

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Цыба Е.В., Стафиевский В.А.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

3.1. Определить стоимость приобретения доли (99,9%) в уставном капитале ООО «СпецЭнергоСервис» – 349 900 000,00 руб.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Цыба Е.В., Стафиевский В.А.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

3.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Гидроинвест» принять следующее решение:

«Одобрить совершение крупной сделки, связанной с приобретением ОАО "Гидроинвест" доли в уставном капитале ООО "СпецЭнергоСервис" на следующих условиях:

- размер приобретаемой доли в уставном капитале ООО "СпецЭнергоСервис" (далее – доля ООО "СпецЭнергоСервис") – 99,9%;

- номинальная стоимость приобретаемой доли ООО "СпецЭнергоСервис" – 29 070 900 (Двадцать девять миллионов семьдесят тысяч девятьсот) рублей;

- цена приобретения доли ООО "СпецЭнергоСервис" – 349 900 000 (Триста сорок девять миллионов девятьсот тысяч) рублей (в соответствии с рыночной стоимостью, определенной на основании отчета об оценке, проведенной независимой оценочной организацией – ООО "Консалтинговая группа "ЭКСПЕРТ");

- продавец: ЗАО "ВегаСибТрейд";

- форма оплаты приобретаемой доли ООО "СпецЭнергоСервис" – денежными средствами";

- на момент заключения договора купли-продажи доли ООО "СпецЭнергоСервис", заключаемого между ЗАО "ВегаСибТрейд" и ОАО "Гидроинвест", и в дальнейшем, ООО "СпецЭнергоСервис", должно принадлежать на праве собственности 62,6% обыкновенных именных акций ОАО «Мособлгидропроект».

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Цыба Е.В., Стафиевский В.А.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 2: Об участии ОАО «Гидроинвест» в ЗАО «Технопарк Румянцево».**

**Решение:**

Одобрить участие ОАО «Гидроинвест» в ЗАО «Технопарк Румянцево» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций - обыкновенные именные акции ЗАО «Технопарк Румянцево» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за одну акцию в количестве 19 407 399 (Девятнадцать миллионов четыреста семь тысяч триста девяносто девять) штук;

- рыночная стоимость приобретаемых акций ЗАО «Технопарк Румянцево» – 1 129 999 941 (Один миллиард сто двадцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот сорок один) рубль 77 копеек (соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком);

- форма оплаты приобретаемых акций ЗАО «Технопарк Румянцево» – денежные средства;

- продавец – NARICHEE LIMITED (Incorporated in Cyprus under the Companies Law, Cap. 133, Certificate of Incorporation № 206494) Оффшорная компания («Наричи Лимитед», Кипр);

- на момент совершения сделки должна быть утверждена корректировка Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2008 год в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

- на момент совершения сделки и в дальнейшем ЗАО "Технопарк Румянцево" должно обладать земельным участком площадью 58 713 кв.м. (кадастровый номер: 50:21:11 05 04:0280), расположенным по адресу: Московская область, Ленинский район, Московский с.о., вблизи д. Румянцево, уч. 3/2.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Цыба Е.В., Стафиевский В.А.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

### **ВОПРОС № 3: Об участии Общества в ОАО «БуряГЭСстрой».**

#### **Решение:**

Одобрить участие ОАО «Гидроинвест» в ОАО «БуряГЭСстрой» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций - обыкновенные именные акции ОАО «БуряГЭСстрой» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за одну акцию в количестве 6 749 (шесть тысяч семьсот сорок девять) штук;
- способ покупки – открытый аукцион;
- начальная цена аукциона - 176 500 000 (сто семьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей (соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком);
- стоимость приобретения акций ОАО «БуряГЭСстрой» – определяется на аукционе;
- форма оплаты приобретаемых акций ОАО «БуряГЭСстрой» – денежными средствами;
- продавец – ОАО РАО «ЕЭС России».

#### **Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Луначи М.Э., Петрова Ю.В., Цыба Е.В., Стафиевский В.А.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

### **ВОПРОС № 4: Об участии ОАО «Гидроинвест» в ООО «СпецЭнергоСервис».**

Одобрить участие ОАО "Гидроинвест" в ООО "СпецЭнергоСервис" на следующих условиях:

- размер приобретаемой доли в уставном капитале ООО "СпецЭнергоСервис" (далее – доля ООО "СпецЭнергоСервис") – 99,9%;
- номинальная стоимость приобретаемой доли ООО "СпецЭнергоСервис" – 29 070 900 (Двадцать девять миллионов семьдесят тысяч девятьсот) рублей;
- цена приобретения доли ООО "СпецЭнергоСервис" – 349 900 000 (Триста сорок девять миллионов девятьсот тысяч) рублей (в соответствии с рыночной стоимостью, определенной на основании отчета об оценке, проведенной независимой оценочной организацией – ООО "Консалтинговая группа "ЭКСПЕРТ");
- продавец: ЗАО "ВегаСибТрейд";
- форма оплаты приобретаемой доли ООО "СпецЭнергоСервис" – денежными средствами";
- на момент заключения договора купли-продажи доли ООО "СпецЭнергоСервис", заключаемого между ЗАО "ВегаСибТрейд" и ОАО "Гидроинвест", и в дальнейшем, ООО "СпецЭнергоСервис", должно принадлежать на праве собственности 62,6% обыкновенных именных акций ОАО "Мособлгидропроект".

#### **Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Луначи М.Э., Петрова Ю.В., Цыба Е.В., Стафиевский В.А.)
«ПРОТИВ»	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
---------------	---

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 5: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.**

**Решение:**

Установить Генеральному директору Общества Украинцеву Петру Юрьевичу с учетом совмещения им должностей должностной оклад в размере 30 009,00 (Тридцать тысяч девять) рублей 00 копеек. Указанный размер должностного оклада ввести в действие с момента вступления Украинцева П.Ю. в должность Генерального директора ОАО «Гидроинвест».

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Цыба Е.В., Стафиевский В.А.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 6: О переизбрании Секретаря Совета директоров ОАО «Гидроинвест».**

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Гидроинвест» Петровой Юлии Владимировны с 20.03.2008 года.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Гидроинвест» Гречуху Максима Владимировича – ведущего эксперта Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК» с 21.03.2008 г.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Цыба Е.В., Стафиевский В.А.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

На этом повестка дня исчерпана.

**Председатель Совета директоров**

**Е.В. Цыба**

**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Гречуха**