

**ПРОТОКОЛ № 50**

заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

08 декабря 2010 года

Дата проведения заседания: 08 декабря 2010 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 08 декабря 2010 г., 11 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

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

По состоянию на 08 декабря 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: 08 декабря 2010 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об участии Общества в другой организации.
2. Об изменении доли участия в уставном капитале организации, в которой участвует Общество.
3. Об определении цены отчуждаемого и приобретаемого имущества для целей совершения крупной сделки.
4. Об обременении принадлежащих Обществу акций ОАО «РусГидро».
5. О внесении изменений в решения Совета директоров Общества. Об изменении условий привлечения займов.
6. Об одобрении участия Общества в другой организации.
7. Об одобрении привлечения займа.
8. Об одобрении сделок, влекущих возникновение у Общества обязательств, выраженных в иностранной валюте и/или привязанных к курсу иностранной валюты.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: Об участии Общества в другой организации.**

**Решение:**

Одобрить участие ОАО «Гидроинвест» в ОАО «Красноярская ГЭС» путем приобретения принадлежащих компании Madake Enterprises Company Limited (Кипр) акций ОАО «Красноярская ГЭС» на следующих условиях:

- способ приобретения: на основании договора мены акций, по которому компания Madake Enterprises Company Limited (Кипр) передает в собственность ОАО «Гидроинвест» акции ОАО «Красноярская ГЭС», а ОАО «Гидроинвест» передает в собственность компании Madake Enterprises Company Limited (Кипр) акции ОАО «РусГидро»;

- категория, тип, номинальная стоимость акций ОАО «Красноярская ГЭС»: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию;

- категория, тип, номинальная стоимость акций ОАО «РусГидро»: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию;

- количество акций ОАО «Красноярская ГЭС»: до 97 775 000 (девятьсот семь миллионов семисот семидесяти пяти тысяч) штук;

- количество акций ОАО «РусГидро»: до 13 082 804 094 (тринадцать миллиардов восьмидесяти двух миллионов восьмисот четырех тысяч девятьсот сорок) штук;

- доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «Красноярская ГЭС» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0 %; доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «Красноярская ГЭС» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – до 24,99964%.

#### **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 изменении доли участия в уставном капитале организации, в которой участвует Общество.**

##### **Решение:**

Одобрить изменение доли участия ОАО «Гидроинвест» в ОАО «РусГидро» путем отчуждения принадлежащих в настоящее время ОАО «Гидроинвест» акций ОАО «РусГидро» на следующих условиях:

- способ отчуждения – на основании договора мены акций, по которому компания Madake Enterprises Company Limited (Кипр) передает в собственность ОАО «Гидроинвест» акции ОАО «Красноярская ГЭС», а ОАО «Гидроинвест» передает в собственность компании Madake Enterprises Company Limited (Кипр) акции ОАО «РусГидро»;

- доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «РусГидро» до отчуждения акций в соответствии с настоящим решением – 5,5713 %; доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «РусГидро» после отчуждения акций в соответствии с настоящим решением – 1,0396 %.

#### **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 определении цены отчуждаемого и приобретаемого имущества для целей совершения крупной сделки.**

**Решение:**

1. Определить стоимость 13 082 804 094 (тринадцать миллиардов восьмидесяти двух миллионов восьмисот четырех тысяч девяносто четырех) штук акций ОАО «РусГидро», отчуждаемых ОАО «Гидроинвест» по договору мены акций, заключаемому с компанией Madake Enterprises Company Limited (Кипр) в размере 21 063 314 591,34 (двадцать один миллиард шестьдесят три миллиона триста четырнадцать тысяч пятьсот девяносто один) рубль 34 коп.

2. Определить стоимость 97 775 000 (девяноста семи миллионов семисот семидесяти пяти тысяч) штук акций ОАО «Красноярская ГЭС», приобретаемых по договору мены акций, заключаемому с компанией Madake Enterprises Company Limited (Кипр) в размере 21 063 314 591,34 (двадцать один миллиард шестьдесят три миллиона триста четырнадцать тысяч пятьсот девяносто один) рубль 34 коп.

**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: Об обременении принадлежащих Обществу акций ОАО «РусГидро».**

**Решение:**

1. В целях исполнения договора мены акций, по которому компания Madake Enterprises Company Limited (Кипр) передает в собственность ОАО «Гидроинвест» акции ОАО «Красноярская ГЭС», а ОАО «Гидроинвест» передает в собственность компании Madake Enterprises Company Limited (Кипр) акции ОАО «РусГидро», прекратить залог акций ОАО «РусГидро»:

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию;

- количество акций: 13 082 804 094 (тринадцать миллиардов восемьдесят два миллиона восемьсот четыре тысячи девяносто четыре) штуки, в том числе 2 003 451 658 (два миллиарда три миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) штук, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55038-Е, и 11 079 352 436 (одиннадцать миллиардов семьдесят девять миллионов триста пятьдесят две тысячи четыреста тридцать шесть) штук, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55038-Е-038D от 19.11.2009.

2. В целях реализации пункта 1 настоящего решения, признать утратившими силу следующие решения Совета директоров Общества:

2.1. решения Совета директоров Общества от 19.08.2010 (протокол № 42) по пунктам 2 и 3 вопроса № 2 повестки дня «Об обременении принадлежащих Обществу акций ОАО «РусГидро»;

2.2. решение Совета директоров Общества от 28.08.2008 (протокол № 16) по вопросу № 7 повестки дня «Об обременении принадлежащих Обществу акций ОАО «РусГидро».

3. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 19.08.2010 (протокол № 42) по пункту 1 вопроса № 2 повестки дня «Об обременении принадлежащих Обществу акций ОАО «РусГидро», изложив его в следующей редакции:

«Одобрить обременение акций ОАО «РусГидро», принадлежащих Обществу (далее - Акции), путем заключения Договора залога между ОАО «Гидроинвест» и ОАО «РусГидро» на следующих существенных условиях:

Залогодатель – ОАО «Гидроинвест»;

Залогодержатель - ОАО «РусГидро»;

Предмет договора – в обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств по Договору займа №ОГ-83-10-2009 от 17.08.2009, заключенному между Залогодателем и Залогодержателем, Залогодатель предоставляет в залог Залогодержателю Акции.

Акции должны быть переданы Залогодателем Залогодержателю на период действия Договора залога Акции.

Предмет залога:

Вид, категория (тип) ценных бумаг	Обыкновенные именные акции
Наименование эмитента	Открытое акционерное общество «РусГидро»
Количество ценных бумаг (шт.)	3 001 180 962 шт.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	1-01-55038-Е от 22.02.2005 года
Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.)	1 руб.
Оценка предмета залога (залоговая стоимость) (руб.)	3 001 180 962 (Три миллиарда один миллион сто восемьдесят тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля

Срок действия договора залога – договор залога Акции вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения залогодателем обязательств по Договору займа № ОГ-83-10-2009 от 17.08.2009.»

4. Поручить Генеральному директору Общества:

4.1. обеспечить расторжение Договор залога ценных бумаг (акций) от 01.10.2008 № ОГ-28-7-2008;

4.2. обеспечить расторжение Договор залога ценных бумаг (акций) от 01.10.2010 № ОГ-124-7-2010;

4.3. обеспечить расторжение Договор залога ценных бумаг (акций) от 01.10.2010 № ОГ-124-9-2010;

4.4. обеспечить внесение соответствующих изменений в Договор залога ценных бумаг (акций) от 23.08.2010 №1/1.

**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 № 5: О внесении изменений в решения Совета директоров Общества. Об изменении условий привлеченных займов.****Решение:**

1. Внести изменения в п. 2. решения Совета директоров Общества от 23.12.2009 (протокол № 33) по вопросу № 6 повестки дня «О продлении сроков займа», изложив его в следующей редакции:

«Одобрить привлечение Обществом в 2009 году займа для приобретения до 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РусГидро», номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-Е-037D от 14.05.2009г. на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 4 000 000 000 (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 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:

до 08.12.2010 - обыкновенные именные акции ОАО «РусГидро» в количестве 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) штук;

с 09.12.2010 – обыкновенные именные акции ОАО «РусГидро» в количестве 3 001 180 962(Три миллиарда один миллион сто восемьдесят тысяч девятьсот шестьдесят две) штуки и обыкновенные именные акции ОАО «Красноярская ГЭС» в количестве 6 277 459 (Шесть миллиардов двести семьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) штук.»

2. Внести изменения в п.1 решения Совета директоров Общества от 01.07.2010 (протокол № 39) по вопросу № 5 повестки дня «Об одобрении привлечения займа», изложив его в следующей редакции:

«Одобрить привлечение Обществом в 2010 году займа для приобретения до 61 456 799 (Шестьдесят один миллион четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот девяносто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РусГидро», номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-Е-038D от 19.11.2009г. на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 70 675 318 (Семьдесят миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч триста восемнадцать) рублей 85 копеек;

Срок возврата – до 01.12.2011;

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

Условия предоставления займа – единовременно 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:

до 08.12.2010 - обыкновенные именные акции ОАО «РусГидро» в количестве 61 456 799 (Шестьдесят один миллион четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот девяносто девять) штук;

с 09.12.2010 – обыкновенные именные акции ОАО «Красноярская ГЭС» в количестве 444 186( Четыреста сорок четыре тысячи сто восемьдесят шесть) штук.»

3. Внести изменения в п.1. решения Совета директоров Общества от 13.08.2010 (протокол № 41) по вопросу № 3 повестки дня «Об одобрении привлечения займа», изложив его в следующей редакции:

«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 – единовременно 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:

до 08.12.2010 - обыкновенные именные акции ОАО «РусГидро» в количестве 11 017 895 637 (Одиннадцать миллиардов семнадцать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч шестьсот тридцать семь) штук;

с 09.12.2010 – обыкновенные именные акции ОАО «Красноярская ГЭС» в количестве 79 633 088( Семьдесят девять миллионов шестьсот тридцать три тысячи восемьдесят восемь) штук.»

4. 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 – единовременно или траншами 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.;

срок возврата – до 01.12.2011 г.;

Обеспечение займа - в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему договору Заемщик обязуется передать Займодавцу в залог:

до 08.12.2010 - обыкновенные именные акции 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;

с 09.12.2010 – обыкновенные именные акции ОАО «Красноярская ГЭС» в количестве 11 420 267 ( Одиннадцать миллионов четыреста двадцать тысяч двести шестьдесят семь) штук.»

5. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 31.05.2010 (протокол № 38) по вопросу № 4 повестки дня «Об одобрении привлечения займа», изложив его в следующей редакции:

«Одобрить возможность выдачи Обществом во втором-третьем квартале 2010 года займа ЗАО «Технопарк Румянцево» на пополнение оборотных средств в целях финансирования мероприятий по учреждению специализированного юридического лица (ДЗО ЗАО «Технопарк Румянцево», являющегося ДЗО ОАО «Гидроинвест», резидент BVI) для целей приобретения воздушного судна, на следующих существенных условиях:

заемщик – ЗАО «Технопарк Румянцево»;

займодавец – ОАО «Гидроинвест»;

сумма займа – не более 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей 00 копеек;

срок возврата – до 20.10.2015 г.;

на сумму займа начисляются проценты по ставке – 7,885 % (Семь целых восемьсот восемьдесят пять тысячных процента) годовых;

условия предоставления займа – единовременно или траншами на основании Заявки заемщика;

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

6. Поручить Генеральному директору ОАО «Гидроинвест» подписать от имени Общества на условиях, определенных пунктами 1-5 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 01.07.2010 № №ОГ-114-4-2010;
- г) Договор займа от 16.08.2010 № №ОГ-114-18-2010;
- д) Договор займа от 19.08.2010 №08/01

**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 № 6: Об одобрении участия Общества в другой организации.**

**Решение:**

1. Одобрить участие ОАО "Гидроинвест" в Закрытом Акционерном Обществе "Международная Энергетическая Корпорация" (ЗАО "МЭК"), Республика Армения путем приобретения принадлежащих в настоящее время INTER RAO HOLDING B.V. 90% акций ЗАО "МЭК" (далее – Акции) на следующих условиях:

- продавец: INTER RAO HOLDING B.V.;
- покупатель: ОАО "Гидроинвест";
- категория, тип, номинальная стоимость Акции: простые именные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) драм за одну акцию;
- количество приобретаемых Акции: 527 085 (Пятьсот двадцать семь тысяч восемьдесят пять) штук;
- рыночная стоимость Акции: 6 008 769 (Шесть миллионов восемь тысяч семьсот шестьдесят девять) долларов США (определена независимой оценочной организацией – ООО "Институт проблем предпринимательства");
- цена приобретения Акции: не более рыночной стоимости акций;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- доля ОАО "Гидроинвест" в уставном капитале ЗАО "МЭК" до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0%; доля ОАО "Гидроинвест" в уставном капитале ЗАО "МЭК" после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 90% от уставного капитала.

2. Одобрить участие ОАО "Гидроинвест" в Закрытом Акционерном Обществе "Международная Энергетическая Корпорация" (ЗАО "МЭК"), Республика Армения путем приобретения принадлежащих ЗАО "Технопарк Румянцево" 10% акций ЗАО "МЭК" (далее – Акции) на следующих условиях:

- продавец: ЗАО "Технопарк Румянцево";
- покупатель: ОАО "Гидроинвест";



- категория, тип, номинальная стоимость Акций: простые именные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) драм за одну акцию;
- количество приобретаемых Акций: 58 565 (Пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять) штук;
- рыночная стоимость Акций: 667 641 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок один) доллар США (определена независимой оценочной организацией – ООО "Институт проблем предпринимательства");
- цена приобретения Акций: не более рыночной стоимости акций;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- доля ОАО "Гидроинвест" в уставном капитале ЗАО "МЭК" до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 90%; доля ОАО "Гидроинвест" в уставном капитале ЗАО "МЭК" после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 100% от уставного капитала.

**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 № 7: Об одобрении привлечения займа.**

**Решение:**

Одобрить привлечение Обществом в 2010-2011 году займа для приобретения акций ЗАО «МЭК» в количестве не более 585 650 шт. на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест».

Займодавец – ОАО «РусГидро».

Сумма займа – 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей.

Срок возврата – до 20.10.2015.

На сумму займа начисляются проценты по ставке – 7,875% (Семь целых восемьсот семьдесят пять тысячных) процента годовых.

Условия предоставления займа – одновременно на основании договора Займа.

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

**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 № 8: Об одобрении сделок, влекущих возникновение у Общества обязательств, выраженных в иностранной валюте и/или привязанных к курсу иностранной валюты.**

**Решение:**

1. Одобрить заключение Обществом сделки, влекущей возникновение у Общества обязательств, выраженных в иностранной валюте на следующих условиях:

Продавец - INTER RAO HOLDING B.V.;

покупатель - ОАО "Гидроинвест";

предмет договора – покупка 527 085 шт. простых именных акций ЗАО «МЭК» (Республика Армения);

цена договора – 6 008 769 (Шесть миллионов восемь тысяч семьсот шестьдесят девять) долларов США;

форма оплаты договора – денежными средствами в долларах США.

2. Одобрить заключение Обществом сделки, влекущей возникновение у Общества обязательств, привязанных к курсу иностранной валюты на следующих условиях:

продавец: ЗАО "Технопарк Румянцево";

покупатель: ОАО "Гидроинвест";

предмет договора – покупка 58 565 шт. простых именных акций ЗАО «МЭК» (Республика Армения);

цена договора - 667 641 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок один) долларов США;

форма оплаты акций – денежными средствами по курсу доллара США, установленного ЦБ РФ в день осуществления платежа.»

**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**