

**ПРОТОКОЛ № 45**

заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

15 октября 2010 года

Дата проведения заседания: 15 октября 2010 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 15 октября 2010 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

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

По состоянию на 15 октября 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: 15 октября 2010 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об одобрении участия Общества в других организациях.
2. Об одобрении привлечения займа.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: Об одобрении участия Общества в других организациях.**

**Решение:**

1. Одобрить участие ОАО «Гидроинвест» в ОАО «Красноярскэнергосбыт» путем приобретения принадлежащих в настоящее время компании Cadenza Holdings Limited (Республика Кипр) акций ОАО «Красноярскэнергосбыт» на следующих условиях:

- способ приобретения: на основании договора купли-продажи акций между компанией Cadenza Holdings Limited (Республика Кипр) (Продавец) и ОАО «Гидроинвест» (Покупатель);

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля за одну акцию;

- количество приобретаемых обыкновенных акций: 18 269 600 (восемнадцать миллионов двести шестьдесят девять тысяч шестьсот) штук;

- категория, тип, номинальная стоимость акций: привилегированные именные акции номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля за одну акцию;

- количество приобретаемых привилегированных акций: 89 292 100 (восемьдесят девять миллионов двести девяносто две тысячи сто) штук;
- цена приобретения акций: определена с учетом заключения независимого оценщика (не выше рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком) и составляет эквивалент 19 000 000 (девятнадцать миллионов) долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты;
- форма оплаты акций: денежные средства;
- доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «Красноярскэнергосбыт» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0 %; доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «Красноярскэнергосбыт» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 14,06 %.

2. Одобрить участие ОАО «Гидроинвест» в Открытом акционерном обществе «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука» (ОАО «Институт Гидропроект») путем приобретения принадлежащих в настоящее время компании с ограниченной ответственностью ВАДИФИН КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД (VADIFIN CONSULTING LIMITED, limited liability company) акций ОАО «Институт Гидропроект» на следующих условиях:

- способ приобретения: на основании договора купли-продажи акций между компанией с ограниченной ответственностью ВАДИФИН КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД (Продавец) и ОАО «Гидроинвест» (Покупатель);
- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-13315-А;
- количество приобретаемых акций:

17 445 107 (семнадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч сто семь) штук (в случае, если ОАО «ЭСК РусГидро» будет осуществлять приобретение 1 акции ОАО «Институт Гидропроект» на основании договора купли-продажи акции между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Гидроинвест»),

или

17 445 106 (семнадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч сто шесть) штук (в случае, если ОАО «ЭСК РусГидро» будет осуществлять приобретение 1 акции ОАО «Институт Гидропроект» на основании договора купли-продажи акции между ОАО «ЭСК РусГидро» и компанией с ограниченной ответственностью ВАДИФИН КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД),

- цена приобретения акций:

общая стоимость акций (в количестве 17 445 107 штук) определена с учетом заключения независимого оценщика (не выше рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком) в размере 1 468 000 000 (Один миллиард четыреста шестьдесят восемь миллионов рублей) рублей, и включает в себя следующие составляющие:

1) 296 718 000 (Двести девяносто шесть миллионов семьсот восемнадцать тысяч) рублей (нераспределенная прибыль ОАО «Институт Гидропроект» на 01 апреля 2010 г.);

2) 114 000 000 (Сто четырнадцать миллионов) рублей (гарантированный Продавцом остаток денежных средств на банковских счетах ОАО «Институт Гидропроект» на дату сделки);

3) 1 057 282 000 (Один миллиард пятьдесят семь миллионов двести восемьдесят две тысячи) рублей (стоимость акций ОАО «Институт Гидропроект» за вычетом нераспределенной прибыли ОАО «Институт Гидропроект» на 01 апреля 2010 г. и гарантированного Продавцом остатка денежных средств на банковских счетах ОАО «Институт Гидропроект»);

цена приобретения 1 (одной) акции составляет (с учетом арифметического округления) 84 (восемьдесят четыре) рубля 15 (пятнадцать) копеек;

- форма оплаты акций: денежные средства.

3. В целях соблюдения требований пункта 6 статьи 98 Гражданского кодекса Российской Федерации одобрить отчуждение ОАО «Гидроинвест» 1 (одной) акции ОАО «Институт Гидропроект» в пользу ОАО «ЭСК РусГидро» на следующих существенных условиях:

- способ отчуждения: на основании договора купли-продажи акций между ОАО «Гидроинвест» (Продавец) и ОАО «ЭСК РусГидро» (Покупатель);

- категория, тип, номинальная стоимость акции: обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 1 (один) рубль, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-13315-А;

- количество отчуждаемых акций: 1 (одна) штука;

- цена отчуждения 1 (одной) акции составляет 84 (восемьдесят четыре) рубля 15 (пятнадцать) копеек;

- форма оплаты акций: денежные средства.

4. Определить, что отчуждение 1 акции ОАО «Институт Гидропроект» в соответствии с пунктом 3. настоящего решения должно быть осуществлено в день проведения операции по зачислению акций ОАО «Институт Гидропроект», приобретаемых ОАО «Гидроинвест» в соответствии с пунктом 2 настоящего решения, на счет депо ОАО «Гидроинвест»;

5. Доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «Институт Гидропроект» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0%; доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «Институт Гидропроект» после приобретения акций и (если применимо) отчуждения 1 акции в соответствии с настоящим решением – 100% - 1 акция.

#### **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 одобрении привлечения займа.**

##### **Решение:**

1. Одобрить привлечение Обществом в 4 квартале 2010 года займа для приобретения до 17 445 107 (семнадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч сто семь) штук обыкновенных именных акций ОАО «Институт Гидропроект»

номинальной стоимостью 1 (один) рубль, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-13315-А на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – не более 1 468 000 000 (Один миллиард четыреста шестьдесят восемь миллионов рублей) рублей;

Срок возврата – до 01.12.2011;

На сумму займа начисляются проценты по ставке – 8,5% (Восемь целых пять десятых) процента годовых;

Условия предоставления займа – единовременно на основании договора Займа;

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

2. Одобрить привлечение Обществом в четвертом квартале 2010 года займа для приобретения до 18 269 600 (восемнадцать миллионов двести шестьдесят девять тысяч шестьсот) штук обыкновенных именных акций ОАО «Красноярскэнергосбыт» номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля и до 89 292 100 (восемьдесят девять миллионов двести девяносто две тысячи сто) штук привилегированных именных акций ОАО «Красноярскэнергосбыт» номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроинвест»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – не более 608 000 000 (Шестьсот восемь миллионов) рублей;

Срок возврата – до 01.12.2011;

На сумму займа начисляются проценты по ставке – 8,5% (Восемь целых пять десятых) процента годовых;

Условия предоставления займа – единовременно на основании договора Займа;

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

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Гидроинвест» подписать от имени Общества Договоры займа на условиях, одобренных пунктом 1 и 2 настоящего решения.

На этом повестка дня заседания исчерпана.

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Вислович**

**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Гречуха**