

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

**ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»**

г. Санкт–Петербург

07 июня 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 07 июня 2008 года, 18 час. 00 мин.

По состоянию на 07.06.2008 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроинвест» входят 5 членов:

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

В заочном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров:

Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Стафиевский В.А.

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 07 июня 2008 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении привлечения займа.

ВОПРОС № 1: Об одобрении привлечения займа.

Решение:

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 «ГидроОГК»;

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

Срок возврата – до 01.04.2009 г.;

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.

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

Итоги голосования:

«ЗА»	4 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Стафиевский В.А.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

На этом повестка дня исчерпана

**Заместитель
Председателя Совета директоров**

А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров

М.В. Гречуха