

**Совет директоров
Открытого акционерного Общества
«ЭСК РусГидро»**

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «ЭСК РусГидро»**

№ 16/04–10 от 28 апреля 2010 года

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Муравьев Александр Олегович	Начальник Департамента маркетинга и развития бизнесов ОАО «РусГидро»
Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Казарян Алла Сахибзадовна	Начальник управления Департамент финансового и экономического планирования ОАО «РусГидро»

В голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров из 5, кворум есть. Заседание правомочно.

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. О принятии обществом обязательств по вексялям.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения по ним.

Вопрос 1: О принятии обществом обязательств по вексялям.

На голосование поставлено следующее решение:

Одобрить выпуск Обществом в 2010 году простых собственных беспроцентных векселей ОАО «ЭСК РусГидро» на общую вексельную сумму 7 831 500 000,00 (Семь миллиардов восемьсот тридцать один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, первый векселедержатель – ОАО «Гидроинвест», сроком погашения «по предъявлению», для обеспечения финансирования договоров купли-продажи акций энерго-сбытовых компаний.

Голосование:

«за»	Муравьев А.О. Вислович А.И. Казарян А.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

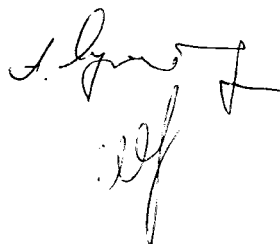
Одобрить выпуск Обществом в 2010 году простых собственных беспроцентных векселей ОАО «ЭСК РусГидро» на общую вексельную сумму 7 831 500 000,00 (Семь миллиардов восемьсот тридцать один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, первый векселедержатель – ОАО «Гидроинвест», сроком погашения «по предъявлению», для обеспечения финансирования договоров купли-продажи акций энерго-сбытовых компаний.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: 28.04.2010г.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.О.Муравьев

Е.А. Мыцак