

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**“Энергосбытовая компания РусГидро”**

Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51

**ПРОТОКОЛ № 05  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	15 октября 2010 года
Дата составления протокола:	15 октября 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г.Москва,ул.Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Киров С.А. Янсон С.Ю. Десятов Д.Е. Панченко Д.А.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об участии Общества в ОАО «Институт Гидропроект».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** . Об участии Общества в ОАО «Институт Гидропроект».

**Решение:**

Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в Открытом акционерном обществе «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука» (ОАО «Институт Гидропроект») путем приобретения 1 (одной) акции ОАО «Институт Гидропроект» на следующих условиях:

- способ приобретения: на основании договора купли-продажи акций между ОАО «ЭСК РусГидро» (Покупатель) и ОАО «Гидроинвест» (Продавец) или компанией с ограниченной ответственностью ВАДИФИН КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД (Продавец);
- категория, тип, номинальная стоимость акции: обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 1 (один) рубль, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-13315-А;
- количество приобретаемых акций: 1 (одна) штука;
- цена приобретения 1 (одной) акции составляет 84 (восемьдесят четыре) рубля 15 (пятнадцать) копеек;
- форма оплаты акций: денежные средства;
- доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Институт Гидропроект» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0%; доля ОАО «ЭСК

РусГидро» в уставном капитале ОАО «Институт Гидропроект» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0,0000057% (1 акция).

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Киров С.А, Янсон С.Ю., Десятов Е.В., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Заместитель Председателя  
Совета директоров



С.А.Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная