

**Открытое акционерное общество
«Гидроинвест»
г. Москва, проспект Вернадского, д. 8а**

**ПРОТОКОЛ № 17
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»**

г. Москва

30 сентября 2008 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 30 сентября 2008 года, 18 час. 00 мин.

По состоянию на 30.09.2008 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроинвест» входят 5 членов:

1. Борисов Д.С.
2. Вислович А.И.
3. Дмитренко Т.Г.
4. Казарян А.С.
5. Устюгов Д.В.

В заочном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров:

Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., Устюгов Д.В., Казарян А.С.

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 30 сентября 2008 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект Центр управления гидроэнергетики) на 3 квартал 2008 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект Центр управления гидроэнергетики) на 3 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить корректировку ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект Центр управления гидроэнергетики) на 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., Устюгов Д.В., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

На этом повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров

М.В. Гречуха