

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

---

**ПРОТОКОЛ № 24  
заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроинвест»**

г. Москва

23 марта 2009 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 23 марта 2009 года, 18 час. 00 мин.

По состоянию на 23 марта 2009 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 4 члена Совета директоров:  
Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., Казарян А.С.

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 23 марта 2009 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора организации, в которой участвует Общество.

**ВОПРОС № 1: О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора организации, в которой участвует Общество.**

**Решение:**

Выдвинуть для избрания на Общем собрании акционеров ЗАО «Технопарк Румянцево» кандидатуру аудитора – ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» г. Москва, лицензия № Е 003505.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., 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**