

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

---

**ПРОТОКОЛ № 26**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

30 апреля 2009 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 30 апреля 2009 года, 18 час. 00 мин.

По состоянию на 30 апреля 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 все члены Совета директоров:

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 30 апреля 2009 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.
4. О проекте изменений в Устав Общества.
5. Об авансовом использовании прибыли 2009 года.
6. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.
7. Об утверждении Отчета по Бизнес-плану Общества за 2008 год.

**ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год (Приложение 1 к опросному листу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года (Приложение 2 к опросному листу) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 1 146
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

*Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.*

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 4: О проекте изменений в Устав Общества.**

**Решение:**

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения в Устав Общества согласно Приложению 3 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 5: Об авансовом использовании прибыли 2009 года.**

**Решение:**

Запретить Генеральному директору Общества осуществлять авансовое использование прибыли 2009 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.**

**Решение:**

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) в новой редакции согласно Приложению 4 к опросному листу, за исключением инвестиционных КПЭ.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета по Бизнес-плану Общества за 2008 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет по Бизнес-плану Общества за 2008 год согласно Приложению 4 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

На этом повестка дня исчерпана.

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Вислович**

**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Гречуха**