

**Открытое акционерное общество  
«Гидроинвест»  
г. Москва, ул. Архитектора Власова, 51**

---

**ПРОТОКОЛ № 37  
заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроинвест»**

г. Москва

30 апреля 2010 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 30 апреля 2010 г., 18 час. 00 мин.

По состоянию на 30 апреля 2010 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., Устюгов Д.В., Казарян А.С.

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 30 апреля 2010 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.
4. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год.
6. О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 1 квартала 2010 года.

**ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год (Приложение 1 к опросному листу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 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 2009 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 224 731
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2009 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 4: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.**

**Решение:**

Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год согласно Приложению 3 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год согласно Приложению 3 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2010 года.**

**Решение:**

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2010 года согласно Приложению 4 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

На этом повестка дня исчерпана.

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Вислович**

**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Гречуха**