

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

ПРОТОКОЛ № 19
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

21 ноября 2008 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 21 ноября 2008 года, 18 час. 00 мин.

По состоянию на 21.11.2008 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 4 члена Совета директоров:

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

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 21 ноября 2008 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».
3. Об утверждении Методики по расчету и оценке ключевых показателей эффективности ОАО «Гидроинвест».

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.

Решение:

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Гидроинвест» на 2009 год согласно **Приложению 1 к опросному листу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол заседания Правления ОАО «ГидроОГК» от 17.06.2008 № 211 пр).
2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол заседания Правления ОАО «ГидроОГК» от 17.06.2008 № 211 пр).

3. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:

3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент командировки членов Совета директоров.

3.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.

3.3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

3.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Методики по расчету и оценке ключевых показателей эффективности ОАО «Гидроинвест».

Решение:

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «Гидроинвест» согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

На этом повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров

М.В. Гречуха