

ПРОТОКОЛ № 47

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

15 ноября 2010 года

Дата проведения заседания: 15 ноября 2010 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 15 ноября 2010 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

По состоянию на 15 ноября 2010 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроинвест» входят 5 членов:

Вислович А.И.

Киров С.А.

Лебедева Е.В.

Савельев И.В.

Станюленайте Я.Э.

В заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Дата подписания протокола: 15 ноября 2010 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Гидроинвест».
2. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Гидроинвест».
3. О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 3 квартала 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Гидроинвест».

Решение:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Гидроинвест» согласно Приложению 1.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Гидроинвест».

Решение:

Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Гидроинвест» согласно Приложению 2.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 3 квартала 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года согласно Приложению.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

На этом повестка дня заседания исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров

М.В. Гречуха