

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

**ПРОТОКОЛ № 34  
заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроинвест»**

г. Москва

01 марта 2010 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 01 марта 2010 г., 18 час. 00 мин.

По состоянию на 01 марта 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: 01 марта 2010 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ (ДЗО).
2. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2009 года.
3. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
4. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

**ВОПРОС № 1: О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ (ДЗО).**

**Решение:**

1. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ЗАО «Технопарк Румянцево» следующие кандидатуры:

1	Давыдов Михаил Михайлович	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро" (Корпоративный секретарь)
2	Панченко Дмитрий Анатольевич	Исполнительный директор по правовым вопросам ОАО «РусГидро»
3	Стапран Дмитрий Андреевич	Административный директор ОАО "РусГидро"
4	Гречуха Максим Владимирович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
5	Сальникова Анастасия Борисовна	Заместитель начальника Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона "Центр" ОАО "УК ГидроОГК"

2. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ЗАО "Технопарк Румянцево" следующие кандидатуры:

1	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
2	Лукашов Артем Владиславович	ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"

3	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Департамент внутреннего аудита и управления рисками ОАО "РусГидро"
---	------------------------------	--

3. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО «Мособлгидропроект» следующие кандидатуры:

1	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
2	Ефимов Сергей Владимирович	Заместитель начальника Департамента организации и сопровождения ремонтов ТПиР ОАО "РусГидро"
3	Смирнов Валерий Викторович	Советник ОАО "Мособлгидропроект"
4	Лунаци Михаил Эрнестович	Начальник Департамента венчурных проектов и проектов развития ОАО "РусГидро"
5	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"
6	Мирошниченко Евгений Николаевич	Начальник Департамента стратегии ОАО "РусГидро"
7	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО "Мособлгидропроект"

4. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Мособлгидропроект» следующие кандидатуры:

1	Гатаулин Денис Владиславович	заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
2	Лукашов Артем Владиславович	ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
3	Кочанов Андрей Александрович	Начальник управления Департамент внутреннего аудита и управления рисками ОАО "РусГидро"

**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: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2009 года согласно Приложению 1 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 № 3: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.**

#### **Решение:**

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2	Янсон Сергей Юрьевич	Исполнительный директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя ЦЗК)
3	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	Управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Маслов Алексей Викторович	Исполнительный директор по капитальному строительству ОАО «РусГидро»

2. Избрать Секретарем Центральной закупочной комиссии Общества Главного эксперта Дирекции закупок ОАО «РусГидро» Яроша Олега Валерьевича.

#### **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 Дода Евгения Вячеславовича, 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.*

На этом повестка дня исчерпана.

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Вислович**

**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Гречуха**