

ПРОТОКОЛ № 52

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»

г. Уфа

25 января 2011 года

Дата проведения заседания: 25 января 2011 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 25 января 2011 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов: Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 4/3.

По состоянию на 25 января 2011 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: 25 января 2011 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2010 года.
2. Об утверждении Отчета по бизнес-плану Общества за 9 месяцев 2010 года.
3. Об утверждении новой фирменной символики Общества.
4. О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество.
5. Об участии в другой организации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых квартальных КПЭ (кроме инвестиционных) ОАО «Гидроинвест» за 3 квартал 2010 года 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 Отчета по бизнес-плану Общества за 9 месяцев 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Гидроинвест» за 9 месяцев 2010 года 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: Об утверждении новой фирменной символики Общества.

Решение:

1. Утвердить логотип Общества согласно Приложению 3.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

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 № 4: О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество.

Решение:

1. Выдвинуть для избрания в органы управления и контроля ОАО «Красноярская ГЭС»:

В Совет директоров следующие кандидатуры:

1	Хазиахметов Тимур Расимович	Начальник Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»
2	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
3	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
5	Савельев Иван	Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО

	Вячеславович	«РусГидро»
6	Панченко Дмитрий Анатольевич	Директор по правовым вопросам ОАО «РусГидро»
7	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
8	Вислович Александр Иванович	Начальник департамента управления имуществом ОАО «РусГидро»
9	Десятков Евгений Валерьевич	Директор по продажам ОАО «РусГидро»
10	Мотькин Денис Юрьевич	Начальник юридического Департамента ОАО «РусГидро»
11	Кашликова Инна Александровна	Начальник Департамента нормативно-правовой работы ОАО «РусГидро»

В Ревизионную комиссию следующие кандидатуры:

1	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4	Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
5	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

2. Выдвинуть для избрания в органы управления и контроля ОАО «Институт Гидропроект»:

В Совет директоров следующие кандидатуры:

1	Украинцев Петр Юрьевич	Советник заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
2	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3	Шестопалов Павел Васильевич	Генеральный Директор ОАО «Институт Гидропроект»
4	Лащенко Семен Яковлевич	Советник Председателя Правления ОАО «РусГидро»
5	Фролов Кирилл Евгеньевич	Начальник Департамента проектирования ОАО «УК ГидроОГК»

В Ревизионную комиссию следующие кандидатуры:

1.	Кудряшов Валентин Геннадьевич	Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО РусГидро»
2.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4.	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
5.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

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 № 5: Об участии в другой организации.**Решение:**

Одобрить участие ОАО «Гидроинвест» в ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» путем приобретения принадлежащих в настоящее время ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» собственных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на следующих условиях:

- способ приобретения: на основании договора купли-продажи акций между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (Продавец) и ОАО «Гидроинвест» (Покупатель);
- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию;
- количество приобретаемых обыкновенных акций: 767 959 382 (Семьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят две) штуки;
- цена приобретения акций: 1 (один) рубль за 1 (одну) обыкновенную акцию (соответствует номинальной стоимости акции) на общую сумму 767 959 382 (Семьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят два) рубля;
- форма оплаты акций: денежные средства;
- доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0 %; доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 4,82 %.

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