

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

ПРОТОКОЛ № 32
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

29 октября 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 29 октября 2009 г., 18 час. 00 мин.

По состоянию на 29 октября 2009 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:

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

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 29 октября 2009 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
2. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2009 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении решения Совета директоров Общества от 15.09.2009 (протокол № 31).

ВОПРОС № 1: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Хамитов Рустэм Закиевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Миронов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	член Правления, управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
6	Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно- изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
7	Стафиевский Валентин Анатольевич	заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
8	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»
9	Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»

10	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»
11	Ярош Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Хамитова Руствэма Закиевича.

3. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссии Общества.

4. Генеральному директору Общества обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2009 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2009 года.

2. Генеральному директору Общества обеспечить размещение документов (информации), указанных в Приложении 1 к опросному листу, на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении решения Совета директоров Общества от 15.09.2009 (протокол № 31).

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества от 15.09.2009 (протокол № 31) согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

На этом повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров

М.В. Гречуха