

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

**ПРОТОКОЛ № 22
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»**

г. Москва

30 января 2009 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 30 января 2009 года, 18 час. 00 мин.

По состоянию на 30.01.2009 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:

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

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 30 января 2009 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания совета директоров ЗАО «Технопарк Румянцево».
2. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ (ДЗО).
3. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Гидроинвест».
4. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Гидроинвест».
5. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО «Гидроинвест».
6. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор с Генеральным директором.

ВОПРОС № 1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания совета директоров ЗАО «Технопарк Румянцево».

Решение:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО "Технопарк Румянцево" голосовать "ЗА" включение в повестку дня Общего собрания акционеров ЗАО "Технопарк Румянцево" следующего вопроса:

- *Об утверждении аудитора Общества.*

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2. О выдвижении кандидатур для избрания в органы управления и контроля ЗАО «Технопарк Румянцево».

Решение:

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

1	Сальникова Анастасия Борисовна	Ведущий эксперт Департамента по перспективному развитию и методологическому сопровождению Дивизиона "Центр" ОАО "УК ГидроОГК"
2	Украинцев Петр Юрьевич	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "РусГидро"
3	Чудопалова Елена Маликовна	Начальник управления Департамента финансового и экономического планирования ОАО "РусГидро"
4	Гречуха Максим Владимирович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
5	Дмитриенко Анастасия Владимировна	Ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"

2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии ЗАО «Технопарк Румянцев»:

1	Чагелишвили Гурам Сократович	Начальник управления Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
2	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
3	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: 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 к опросному листу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Гидроинвест».

Решение:

Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО «Гидроинвест».

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Юшин Сергей Александрович	Член Правления, Исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро», Председатель ЦЗК
Мионов Максим Анатольевич	Руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Заместитель председателя ЦЗК
Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель Управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента внешних связей и работы со стратегическими партнерами Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Ярош Олег Валерьевич	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Секретарь ЦЗК

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор с Генеральным директором.

Решение:

Уполномочить Зубакина Василия Александровича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Валягиным В.В. и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий или расторжением трудового договора).

Итоги голосования:

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

Решение принято.

На этом повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров

М.В. Гречуха