

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

**ПРОТОКОЛ № 21**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

29 декабря 2008 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 29 декабря 2008 года, 18 час. 00 мин.

По состоянию на 29.12.2008 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:

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

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 29 декабря 2008 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ по Проекту покупки доли ООО «СпецЭнергоСервис» за 3 квартал 2008 г.
2. Об утверждении ДПНСИ по Проекту покупки доли ООО «СпецЭнергоСервис» на 4 квартал 2008 г.
3. Об утверждении ДПНСИ по Проекту покупки доли ООО «СпецЭнергоСервис» на 2008 г.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» по Проекту покупки доли ООО «СпецЭнергоСервис» (ОАО «Мособлгидропроект») за 3 квартал 2008 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект покупки доли ООО «СпецЭнергоСервис» (ОАО «Мособлгидропроект»)) за 3 квартал 2008 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

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

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 2: Об утверждении ДПНСИ по Проекту покупки доли ООО «СпецЭнергоСервис» (ОАО «Мособлгидропроект») на 4 квартал 2008 года.**

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект покупки доли ООО «СпецЭнергоСервис» (ОАО «Мособлгидропроект»)) на 4 квартал 2008 года согласно Приложению 2 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
---------------	---

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 3: Об утверждении ДПНСИ по Проекту покупки доли ООО «СпецЭнергоСервис» (ОАО «Мособлгидропроект») на 2008 год.**

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект покупки доли ООО «СпецЭнергоСервис» (ОАО «Мособлгидропроект»)) на 2008 год согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

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

*Решение принято.*

На этом повестка дня исчерпана.

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Вислович**

**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Гречуха**