

**Открытое акционерное общество
«Гидроинвест»
г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, д. 22**

**ПРОТОКОЛ № 12
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»**

г. Санкт-Петербург

23 июня 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 23 июня 2008 года, 17 час. 00 мин.

По состоянию на 23.06.2008 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:

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

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 23 июня 2008 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Центр управления гидроэнергетики) на 2 квартал 2008 года.
5. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Программа развития ГАЭС) на 2 квартал 2008 года.
6. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект покупки акций ООО «СпецЭнергоСервис» (ОАО «Мособлгидропроект»)) на 2 квартал 2008 года.
7. Об утверждении отчета по ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Программа развития ГАЭС) за 1 квартал 2008 года.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Гидроинвест» Висловича Александра Ивановича.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Гидроинвест» Борисова Дмитрия Сергеевича.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.**Решение:**

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Гидроинвест» Гречуху Максима Владимировича – ведущего эксперта Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Центр управления гидроэнергетики) на 2 квартал 2008 года.**Решение:**

Утвердить ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Центр управления гидроэнергетики) на 2 квартал 2008 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Программа развития ГАЭС) на 2 квартал 2008 года.**Решение:**

Утвердить ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Программа развития ГАЭС) на 2 квартал 2008 года согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект покупки акций ООО «СпецЭнергоСервис» (ОАО «Мособлгидропроект»)) на 2 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект покупки акций ООО «СпецЭнергоСервис» (ОАО «Мособлгидропроект»)) на 2 квартал 2008 года согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета по ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Программа развития ГАЭС) за 1 квартал 2008 года.**Решение:**

Утвердить отчет по ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Программа развития ГАЭС) за 1 квартал 2008 года согласно Приложению 4 к опросному листу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

На этом повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров

М.В. Гречуха