

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

ПРОТОКОЛ № 20
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

18 декабря 2008 г.

Форма проведения: заочное голосование.

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

По состоянию на 18.12.2008 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 5 членов Совета директоров:

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

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 18 декабря 2008 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выполнении решения Совета директоров, принятого на предыдущем заседании Совета директоров, по вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия информации».
2. Об утверждении бизнес-плана на 2008 г.
3. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана за 9 месяцев 2008 г.
4. Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ по Программе развития ГАЭС за 3 квартал 2008 г.
5. Об утверждении ДПНСИ по Программе развития ГАЭС на 4 квартал 2008 г.
6. Об утверждении ДПНСИ по Программе развития ГАЭС на 2008 г.
7. Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ по Программе развития ГАЭС за 4 квартал 2008 г.
8. Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ по Программе развития ГАЭС за 2008 г.
9. Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ по Проекту Центр управления гидроэнергетики за 3 квартал 2008 г.
10. Об утверждении ДПНСИ по Проекту Центр управления гидроэнергетики на 4 квартал 2008 г.
11. Об утверждении ДПНСИ по Проекту Центр управления гидроэнергетики на 2008 г.
12. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

ВОПРОС № 1: О выполнении решения Совета директоров, принятого на предыдущем заседании Совета директоров, по вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия информации».

Решение:

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

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Устюгов Д.В., Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2008 год.

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2008 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Устюгов Д.В., Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г, Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана за 9 месяцев 2008 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Устюгов Д.В., Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г, Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ по Программе развития ГАЭС за 3 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Программа развития ГАЭС») за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Устюгов Д.В., Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г, Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении ДПНСИ по Программе развития ГАЭС на 4 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Программа развития ГАЭС») на 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Устюгов Д.В., Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г, Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении ДПНСИ по Программе развития ГАЭС на 2008 год.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Программа развития ГАЭС») на 2008 год согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Устюгов Д.В., Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г, Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ по Программе развития ГАЭС за 4 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Программа развития ГАЭС) за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 6 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Устюгов Д.В., Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г, Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ по Программе развития ГАЭС за 2008 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Программа развития ГАЭС) за 2008 год согласно **Приложению 7 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Устюгов Д.В., Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г, Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ по Проекту Центр управления гидроэнергетики за 3 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект Центр управления гидроэнергетики) за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 8 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Устюгов Д.В., Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г, Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении ДПНСИ по Проекту Центр управления гидроэнергетики на 4 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект Центр управления гидроэнергетики) на 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 9 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Устюгов Д.В., Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении ДПНСИ по Проекту Центр управления гидроэнергетики на 2008 год.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект Центр управления гидроэнергетики) на 2008 год согласно **Приложению 10 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Устюгов Д.В., Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об определении условий Трудового договора Генерального директора Общества.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Устюгов Д.В., Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров

М.В. Гречуха