

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

ПРОТОКОЛ № 15
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

08 августа 2008 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 08 августа 2008 года, 14 час. 00 мин.

По состоянию на 08.08.2008 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:

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

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 08 августа 2008 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.
 - 1.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ЗАО «Технопарк Румянцево».
 - 1.2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общего собрания участников ООО «СпецЭнергоСервис».
2. О выдвижении кандидатуры на должность Генерального директора ООО «СпецЭнергоСервис».
3. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «Гидроинвест» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Гидроинвест».

ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

ВОПРОС № 1.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ЗАО «Технопарк Румянцево».

Решение:

Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Технопарк Румянцево» голосовать «ЗА»:

- утверждение Устава ЗАО «Технопарк Румянцево» в новой редакции (**Приложение 1 к опросному листу**);
- утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ЗАО «Технопарк Румянцево» вознаграждений и компенсаций (**Приложение 2 к опросному листу**);
- утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ЗАО «Технопарк Румянцево» вознаграждений и компенсаций (**Приложение 3 к опросному листу**).

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 1.2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общего собрания участников ООО «СпецЭнергоСервис».

Решение:

Поручить представителям Общества голосовать «ЗА» принятие внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «СпецЭнергоСервис» следующего решения:

«Утвердить изменения в Устав Общества с ограниченной ответственностью «СпецЭнергоСервис» в соответствии с **Приложением № 4 к опросному листу** и заключить между участниками Общества Учредительный договор.»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2. О выдвижении кандидатуры на должность Генерального директора ООО «СпецЭнергоСервис»

Решение:

Выдвинуть кандидатуру Шуракова Александра Анатольевича для избрания на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СпецЭнергоСервис».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «Гидроинвест» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Гидроинвест».

Решение:

Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «Гидроинвест» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Гидроинвест» в соответствии с **Приложением 5 к опросному листу**.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Борисов Д.С., 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