

ПРОТОКОЛ № 43

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

30 сентября 2010 года

Дата проведения заседания: 30 сентября 2010 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 30 сентября 2010 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

По состоянию на 30 сентября 2010 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроинвест» входят 5 членов:

Вислович А.И.

Киров С.А.

Лебедева Е.В.

Савельев И.В.

Станюленайте Я.Э.

В заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Дата подписания протокола: 30 сентября 2010 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Общего собрания акционеров ЗАО «Технопарк Румянцево».
4. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2010 год (в том числе Отчета по Бизнес-плану Общества за 1 квартал 2010 года).
5. Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении квартальных КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года согласно Приложению 1.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**Решение:**

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ», г. Москва, ОГРН 1027739185044) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год в размере 220 000,00 (Двести двадцать тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год с Аудитором Общества в срок до 15.10.2010.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Общего собрания акционеров ЗАО «Технопарк Румянцево».**Решение:**

1. Поручить представителям ОАО «Гидроинвест» в Совете директоров ЗАО «Технопарк Румянцево» голосовать «ЗА» включение в повестку дня общего собрания акционеров ЗАО «Технопарк Румянцево» следующего вопроса:

- Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

2. Поручить представителям ОАО «Гидроинвест» на общем собрании акционеров ЗАО «Технопарк Румянцево» голосовать «ЗА» утверждение Устава ЗАО «Технопарк Румянцево» в новой редакции в соответствии с Приложением 2.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2010 год (в том числе Отчета по Бизнес-плану Общества за 1 квартал 2010 года).

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2010 год (в том числе Отчета по Бизнес-плану Общества за 1 квартал 2010 года) согласно Приложениям 3,4.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года согласно Приложению 5.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

На этом повестка дня заседания исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров

М.В. Гречуха