

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

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»

г. Санкт-Петербург

14 апреля 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 14 апреля 2008 года, 17 час. 00 мин.

По состоянию на 14.04.2008 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроинвест» входят 5 членов:

1. Цыба Е.В. (Председатель)
2. Вислович А.И. (Заместитель Председателя)
3. Лунаци М.Э.
4. Петрова Ю.В.
5. Стафиевский В.А.

В заочном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров:

Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Стафиевский В.А.

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 14 апреля 2008 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Гидроинвест» и об избрании Генерального директора ОАО «Гидроинвест».
2. Об определении условий трудового договора Генерального директора ОАО «Гидроинвест».

ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Гидроинвест» и об избрании Генерального директора ОАО «Гидроинвест».

Решение:

1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Украинцева Петра Юрьевича с 14.04.2008 г. и досрочно расторгнуть заключенный с ним трудовой договор.
2. Избрать Генеральным директором Общества Валягина Владимира Викторовича с 15.04.2008 г.

Итоги голосования:

«ЗА»	4 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Стафиевский В.А.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении условий трудового договора Генерального директора ОАО «Гидроинвест».

Решение:

1. Установить Генеральному директору Общества Валягину Владимиру Викторовичу, с учетом совмещения им должностей, должностной оклад в размере 30 009,00 (Тридцать тысяч девять) рублей 00 копеек.
2. Уполномочить Синюгина Вячеслава Юрьевича, Члена Правления, Управляющего директора Бизнес-единицы "Гидрогенерация" ОАО РАО "ЕЭС России", определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Валягиным В.В. и подписывать указанный трудовой договор от имени Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	4 (Вислович А.И., Луначи М.Э., Петрова Ю.В., Стафиевский В.А.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

На этом повестка дня исчерпана.

**Заместитель Председателя
Совета директоров**

А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров

М.В. Гречуха