

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

---

**ПРОТОКОЛ № 23**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

17 марта 2009 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 17 марта 2009 года, 18 час. 00 мин.

По состоянию на 17 марта 2009 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 все 5 членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 17 марта 2009 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект Центр управления гидроэнергетики) за IV квартал 2008 г.
2. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект Центр управления гидроэнергетики) за 2008 г.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.
4. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 года.
5. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «Гидроинвест» с организациями, в которых участвует ОАО «Гидроинвест».
6. О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 4 квартала 2008 года.
7. О выдвижении кандидатуры на должность Генерального директора ЗАО «Технопарк Румянцево».

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект Центр управления гидроэнергетики) за 4 квартал 2008 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект Центр управления гидроэнергетики) за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект Центр управления гидроэнергетики) за 2008 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект Центр управления гидроэнергетики) за 2008 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.****Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.****Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 5: Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "Гидроинвест" с организациями, в которых участвует ОАО "Гидроинвест".****Решение:**

Утвердить Порядок взаимодействия ОАО "Гидроинвест" с организациями, в которых участвует ОАО "Гидроинвест" согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 6: О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 4 квартала 2008 года.****Решение:**

Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 7: О выдвижении кандидатуры на должность Генерального директора ЗАО «Технопарк Румянцево».**

**Решение:**

Выдвинуть кандидатуру Гончарова Алексея Николаевича для избрания на должность Генерального директора ЗАО «Технопарк Румянцево».

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

На этом повестка дня исчерпана.

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Вислович**

**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Гречуха**