

**Открытое акционерное общество
«Гидроинвест»
г. Москва, ул. Архитектора Власова, 51**

ПРОТОКОЛ № 31
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

15 сентября 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 15 сентября 2009 г., 17 час. 00 мин.

По состоянию на 15 сентября 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 члены Совета директоров:
Дмитренко Т.Г., Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.
Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 15 сентября 2009 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года.
3. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года.
4. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2 квартал 2009 года.

ВОПРОС № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (РСМ Топ-Аудит) (лицензия № Е 004827 от 01.08.2003) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год в размере 280 000,00 (двести восемьдесят 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 2009 год с Аудитором Общества в срок до 15.10.2009.

Итоги голосования:

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года в соответствии с Приложением 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2 квартал 2009 года согласно Приложению 3 к опросному листу.

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