

**Открытое акционерное общество  
«Управляющая компания ГидроОГК»  
Российская Федерация, г.Москва, проспект Вернадского, д.8а**

**ПРОТОКОЛ № 74  
заседания Совета директоров  
ОАО «УК ГидроОГК»**

г.Москва

«18» мая 2009 года

Дата проведения заседания Совета директоров: 18 мая 2009 года.  
Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:  
Стафиевский В.А., Гринь И.А., Десятков Е.В., Дмитренко Т.Г., Теребулин С.С.  
Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров: Евстафьева А.И.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Об изменении доли участия в других организациях.**
- 2. Об участии Общества в других организациях.**

**ВОПРОС №1: Об изменении доли участия в других организациях.**

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Одобрить изменение доли участия ОАО «УК ГидроОГК» в ООО «СпецЭнергоСервис» на следующих условиях:

- доля ОАО «УК ГидроОГК» в уставном капитале ООО «СпецЭнергоСервис» до изменения в соответствии с настоящим решением – 0,1 %;
- доля ОАО «УК ГидроОГК» в уставном капитале ООО «СпецЭнергоСервис» после изменения доли участия в соответствии с настоящим решением – 0 %;
- основание изменения доли участия – добровольная ликвидация ООО «СпецЭнергоСервис».

1.2. Одобрить изменение доли участия ОАО «УК ГидроОГК» в ОАО «Московский областной институт «Гидропроект» путем отчуждения акций «Московский областной институт «Гидропроект» на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью одной акции - 1000 (Одна тысяча) рублей в количестве 2 (Две) штуки;
- способ отчуждения: заключение договора купли-продажи акций ОАО «Московский областной институт «Гидропроект» между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Гидроинвест»;
- цена отчуждения акций: по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- доля ОАО «УК ГидроОГК» в уставном капитале ОАО «Московский областной институт «Гидропроект» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0,07 % (округленно);
- доля ОАО «УК ГидроОГК» в уставном капитале ОАО «Московский областной институт «Гидропроект» после отчуждения акций в соответствии с настоящим решением – 0 %.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: Об участии Общества в других организациях.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить участие ОАО «УК ГидроОГК» в ОАО «Московский областной институт «Гидропроект» на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей за акцию в количестве 2 (Две) штуки;
- основание приобретения: получение в результате распределения оставшегося после расчетов с кредиторами имущества ООО «СпецЭнергоСервис» при его добровольной ликвидации;

- доля ОАО «УК ГидроОГК» в уставном капитале ОАО «Московский областной институт «Гидропроект» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0,07 % (округленно).

**Итоги голосования:**

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**



**В.А. Стафиевский**

**Секретарь Совета директоров**



**А.И. Евстафьева**