

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

ПРОТОКОЛ № 25
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

07 апреля 2009 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 07 апреля 2009 года, 18 час. 00 мин.

По состоянию на 07 апреля 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 все члены Совета директоров:

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 07 апреля 2009 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.
2. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» по Проекту покупки доли ООО «СпецЭнергоСервис» (ОАО «Мособлгидропроект») за 4 квартал 2008 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» по Проекту покупки доли ООО «СпецЭнергоСервис» (ОАО «Мособлгидропроект») за 2008 год.
4. Об одобрении участия Общества в ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».
5. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2009 год согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» по Проекту покупки доли ООО «СпецЭнергоСервис» (ОАО «Мособлгидропроект») за 4 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект покупки доли ООО «СпецЭнергоСервис») (ОАО «Мособлгидропроект») за 4 квартал 2008 года согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» по Проекту покупки доли ООО «СпецЭнергоСервис» (ОАО «Мособлгидропроект») за 2008 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Гидроинвест» (Проект покупки доли ООО «СпецЭнергоСервис») (ОАО «Мособлгидропроект») за 2008 год согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об одобрении участия Общества в ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

Решение:

- Одобрить участие ОАО «Гидроинвест» в ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» путем приобретения акций на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций - обыкновенная именная акция ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» номинальной стоимостью 0,05 руб. за одну акцию в количестве 1 (одна) штука;
- рыночная стоимость приобретаемой акции ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» – 2,434 руб. (соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком);
- форма оплаты приобретаемой акции ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» – денежные средства;
- способ приобретения – прямая покупка у ОАО «ЭСК РусГидро»;
- порядок (срок) оплаты – до перехода права собственности, но не позднее 14 дней с даты заключения договора купли-продажи.

Итоги голосования:

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о раскрытии информации за 1 квартал 2009 года.

Итоги голосования:

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

На этом повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров

М.В. Гречуха