

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

---

**ПРОТОКОЛ № 36**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

16 апреля 2010 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 16 апреля 2010 г., 18 час. 00 мин.

По состоянию на 16 апреля 2010 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 4 члена Совета директоров:

Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 16 апреля 2010 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.
2. О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует Общество.
3. О принятии Обществом обязательств по векселю.

**ВОПРОС № 1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.**

**Решение:**

1. Поручить представителям ОАО «Гидроинвест» в советах директоров ОАО «Мособлгидропроект» и ЗАО «Технопарк Румянцево» голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров указанных обществ следующих вопросов:

- *О внесении изменений в Устав Общества;*
- *О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;*
- *О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.*

2. Поручить представителям ОАО «Гидроинвест» в Совете директоров ОАО «Мособлгидропроект» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров следующего вопроса:

- *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

3. Поручить представителям ОАО «Гидроинвест» на общих собраниях акционеров ОАО «Мособлгидропроект» и ЗАО «Технопарк Румянцево» голосовать «ЗА» внесение изменений в Уставы ОАО «Мособлгидропроект» и ЗАО «Технопарк Румянцево» в соответствии с **Приложениями 1,2 к опросному листу.**

4. Поручить представителям ОАО «Гидроинвест» на общих собраниях акционеров ОАО «Мособлгидропроект» и ЗАО «Технопарк Румянцево» по вопросу: «*О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества*» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.
2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.
3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.
4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.
5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.
6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.»

5. Поручить представителям ОАО «Гидроинвест» на общих собраниях акционеров ОАО «Мособлгидропроект» и ЗАО «Технопарк Румянцево» по вопросу: «О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).
2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.
3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).
4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.»

#### **Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

#### **ВОПРОС № 2: О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует Общество.**

##### **Решение:**

1. Выдвинуть для избрания на Общем собрании акционеров ОАО «Мособлгидропроект» кандидатуру аудитора - ЗАО "ААФ "Аудитинформ" г. Москва лицензия № Е 003505 от 04.03.2003.
2. Выдвинуть для избрания на Общем собрании акционеров ЗАО «Технопарк Румянцево» кандидатуру аудитора – ЗАО "ЭНПИ Консалт" г. Москва лицензия № Е 004289 от 15.05.2003.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 3: О принятии Обществом обязательств по векселю.****Решение:**

Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2010 года простых собственных векселей ОАО «Гидроинвест» на общую вексельную сумму 255 934 000,00 (Двести пятьдесят пять миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 01.12.2011», первый векселедержатель - ОАО «РусГидро», для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств (задолженности по собственным векселям).

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Устюгов Д.В., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

На этом повестка дня исчерпана.

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Вислович**

**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Гречуха**