

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

---

**ПРОТОКОЛ № 18**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

31 октября 2008 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 31 октября 2008 года, 18 час. 00 мин.

По состоянию на 30.09.2008 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., Дмитренко Т.Г., Казарян А.С.

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 31 октября 2008 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
2. Об утверждении новой символики и правил использования элементов фирменного стиля Общества.
3. О порядке раскрытия информации.
4. Об утверждении Стандарта ОАО «Гидроинвест» «Система ключевых показателей эффективности».

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Гидроинвест», распространив его действие на расчет размера дивидендов по итогам 2008 года, в том числе промежуточных дивидендов согласно **Приложению 1 к опросному листу**.
2. Установить значение показателя  $K1=1$ .

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 2: Об утверждении новой символики и правил использования элементов фирменного стиля Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить логотип Общества согласно **Приложению 2 к опросному листу**.
2. Утвердить правила пользования элементами фирменного стиля согласно **Приложению 3 к опросному листу**.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия информации.**

**Решение:**

1. В целях повышения уровня прозрачности Общества утвердить перечень документов и информации, обязательных для размещения на странице Общества в сети Интернет (**Приложение 4 к опросному листу**).
2. Генеральному директору Общества:
  - 3.1. Обеспечить размещение указанных в п. 1 документов (информации) на странице Общества в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения.
  - 3.2. В случае принятия новых документов (изменения информации) – обеспечить их размещение на странице Общества в сети Интернет в течение 2 дней с момента соответствующего изменения.
  - 3.3. Обеспечить ежеквартальное представление Председателю Совета директоров отчета о раскрытии информации на странице Общества в сети Интернет в течение 15 дней с момента окончания предыдущего квартала.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Стандарта ОАО «Гидроинвест» «Система ключевых показателей эффективности».**

**Решение:**

Утвердить Стандарт ОАО «Гидроинвест» «Система ключевых показателей эффективности» согласно **Приложению 5 к опросному листу**.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 (Борисов Д.С., Вислович А.И., Дмитренко Т.Г., Казарян А.С.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято.*

На этом повестка дня исчерпана.

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Вислович**

**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Гречуха**