

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

ПРОТОКОЛ № 27

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

19 мая 2009 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 19 мая 2009 года, 18 час. 00 мин.

По состоянию на 19 мая 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: 19 мая 2009 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении доли участия в других организациях.
2. Об участии Общества в других организациях.
3. Об определении позиции представителя Общества при голосовании на общем собрании участников ООО «СпецЭнергоСервис» по вопросу «О ликвидации Общества».
4. Об утверждении отчета по Бизнес-плану ОАО «Гидроинвест» за 9 месяцев 2008 года.
5. Об утверждении отчета по Бизнес-плану ОАО «Гидроинвест» за 2008 год.
6. Об утверждении отчета по Бизнес-плану ОАО «Гидроинвест» за 1 квартал 2009 года.

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

Решение:

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

- доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ООО «СпецЭнергоСервис» до изменения в соответствии с настоящим решением – 99,9 %;
- доля ОАО «Гидроинвест» 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 «Гидроинвест» в ОАО «Мособлгидропроект» путем приобретения акций ОАО «Мособлгидропроект» 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;
- способ приобретения: заключение договора купли-продажи акций ОАО «Мособлгидропроект» между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Гидроинвест»;
- цена приобретения акций: по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «Мособлгидропроект» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 62,54 % (округленно);
- доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «Мособлгидропроект» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 62,62 % (округленно).

Итоги голосования:

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

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

Одобрить участие ОАО «Гидроинвест» в ОАО «Мособлгидропроект» на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций – обыкновенные именные акции ОАО «Мособлгидропроект» номинальной стоимостью одной акции - 1000 (Одна тысяча) рублей в количестве 1735 (Одна тысяча семьсот тридцать пять) штук;
- основание приобретения: получение в результате распределения оставшегося после расчетов с кредиторами имущества ООО «СпецЭнергоСервис» при его добровольной ликвидации;
- доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «Мособлгидропроект» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 62,54 % (округленно).

Итоги голосования:

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции представителя Общества при голосовании на общем собрании участников ООО «СпецЭнергоСервис» по вопросу «О ликвидации Общества».**Решение:**

Поручить представителю Общества на общем собрании участников ООО «СпецЭнергоСервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «О ликвидации Общества»:

1. Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «СпецЭнергоСервис» (ИНН 7709695637, ОГРН 5067746202805 место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Марксистская, д. 20 стр. 8).

2. Установить следующие порядок и сроки ликвидации Общества:

А) Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Общества, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами: два месяца со дня публикации о ликвидации Общества.

Б) Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме известных кредиторов о ликвидации Общества.

В) По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием участников Общества.

Г) Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом,

начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

Д) После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием участников Общества.

Ж) Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его участникам.

Е) Ликвидационная комиссия для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица представляет в регистрирующий орган документы в соответствии с п. 1 ст. 21 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Итоги голосования:

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета по Бизнес-плану ОАО «Гидроинвест» за 9 месяцев 2008 года.

Решение:

Утвердить отчет по Бизнес-плану ОАО «Гидроинвест» за 9 месяцев 2008 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета по Бизнес-плану ОАО «Гидроинвест» за 2008 год.

Решение:

Утвердить отчет по Бизнес-плану ОАО «Гидроинвест» за 2008 год согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета по Бизнес-плану ОАО «Гидроинвест» за 1 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить отчет по Бизнес-плану ОАО «Гидроинвест» за 1 квартал 2009 года согласно Приложению 3 к опросному листу.

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