

**Открытое акционерное общество  
«Гидроинвест»  
г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, д. 22**

---

**ПРОТОКОЛ № 13  
заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроинвест»**

г. Санкт–Петербург

25 июня 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 25 июня 2008 года, 17 час. 00 мин.

По состоянию на 25.06.2008 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., Устюгов Д.В.

Кворум имеется.

Дата подписания протокола: 25 июня 2008 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О принятии Обществом обязательств по векселю.

**ВОПРОС № 1: О принятии Обществом обязательств по векселю.**

**Решение:**

1. Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Гидроинвест» на общую вексельную сумму 255 934 000 (Двести пятьдесят пять миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении», первый векселедержатель – ОАО «ГидроОГК» для обеспечения пополнения оборотных средств Общества.

**Итоги голосования:**

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

*Решение принято.*

На этом повестка дня исчерпана.

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Вислович**

**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Гречуха**