

ПРОТОКОЛ № 51

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

20 декабря 2010 года

Дата проведения заседания: 20 декабря 2010 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 20 декабря 2010 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

По состоянию на 20 декабря 2010 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроинвест» входят 5 членов:

Вислович А.И.

Киров С.А.

Лебедева Е.В.

Савельев И.В.

Станюленайте Я.Э.

В заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Дата подписания протокола: 20 декабря 2010 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний совета директоров и общих собраний акционеров ОАО «Институт Гидропроект». Об определении повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Институт Гидропроект».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний совета директоров и общих собраний акционеров ОАО «Институт Гидропроект». Об определении повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Институт Гидропроект».

Решение:

1. Поручить представителям ОАО «Гидроинвест» в Совете директоров ОАО «Институт Гидропроект» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Институт Гидропроект» следующих вопросов:

- *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества;*
- *О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*
- *О внесении изменений в Устав Общества.*

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

На этом повестка дня заседания исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров

М.В. Гречуха