

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Ленгидропроект ГидроОГК»
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Испытателей, дом 22

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Совета директоров

г. Санкт-Петербург

27 декабря 2007 года

Дата и время подведения: 27 декабря 2007 года, 19 час. 00 мин.
Форма проведения: заочное голосование.
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров принявшие участие в заседании :

Смирнова Юлия Викторовна
Валягин Владимир Викторович
Пешнин Алексей Геннадиевич
Никитин Виталий Александрович

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении решения о выпуске и отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
5. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
6. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор с Генеральным директором.
7. О принятии Обществом обязательств по векселю.
8. Об утверждении сметы расходов Общества на 4 квартал 2007г.
9. Об одобрении совершения сделок ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» с ООО «СПИИ Гидроспецпроект».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» Смирнову Юлию Всеволодовну.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Смирнова Ю.В., Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» - Валягина Владимира Викторовича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Смирнова Ю.В., Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» – Григоренко Ростислава Игоревича – юристконсультанта ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Смирнова Ю.В., Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 4: Об утверждении решения о выпуске и отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Решение:

1. Утвердить Решение о выпуске акций Общества в соответствии с **Приложением 1 к опросному листу**.
2. Утвердить Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества в соответствии с **Приложением 2 к опросному листу**.
3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 29.12.2007 направить в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе документы для регистрации Решения о выпуске акций Общества и Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Смирнова Ю.В., Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 5: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить регистратором Общества Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (лицензия № 10-000-1-00255 от 13.09.2002 г., без ограничения срока действия).
2. Утвердить условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг между Обществом и Открытым акционерным обществом «Центральный Московский Депозитарий» согласно **Приложению 3 к опросному листу**.
3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг и передачу Открытому акционерному обществу «Центральный Московский Депозитарий» документов, составляющих систему ведения реестра, не позднее 10 рабочих дней с даты регистрации эмиссионных документов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Смирнова Ю.В., Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 6: Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор с Генеральным директором.

Решение:

Уполномочить Синюгина Вячеслава Юрьевича, Члена Правления, Управляющего директора Бизнес-единицы "Гидрогенерация" ОАО РАО "ЕЭС России" определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Воскресенским С.М. и подписывать указанный трудовой договор от имени Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Смирнова Ю.В., Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 7: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Смирнова Ю.В., Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 8: Об утверждении сметы расходов Общества на 4 квартал 2007г.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Смирнова Ю.В., Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 9: Об одобрении совершения сделок ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» с ООО «СПИИ Гидроспецпроект».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Смирнова Ю.В., Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров:

Ю.В. Смирнова

Секретарь Совета директоров:

Р.И. Григоренко