

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

ПРОТОКОЛ № 13
Заседания Совета директоров

г. Санкт-Петербург

23 декабря 2008 года

Дата и время подведения: 23 декабря 2008 года, 18 час. 00 мин.
Форма проведения: заочное голосование.
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров принявшие участие в заседании : Попов Виктор Николаевич
Лапин Геннадий Георгиевич
Воскресенский Сергей Модестович
Кренева Надежда Анатольевна

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О выполнении решения принятого на заседании Совета директоров Общества (по вопросу: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия информации).
2. Об утверждении условий договора с аудитором Общества на 2009 год.
3. О создании Филиала ОАО «Ленгидропроект» - «ОРП Зарамагские ГЭС».
4. О создании Филиала ОАО «Ленгидропроект» - «ОРП Усть-Среднеканская ГЭС».
5. Об утверждении программы страховой защиты Общества на 2009 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1: «О выполнении решения Совета директоров, принятого 31.10.2008 (по вопросу: о приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия информации)».

Решение:

1. Принять к сведению отчет о раскрытии информации.
2. Генеральному директору Общества обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, с учетом замечаний, указанных в **Приложении 1 к опросному листу**.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М., Кренева Н.А.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 2: «Об утверждении условий договора с аудитором Общества на 2009 год».

Решение:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2008 год в размере 390 000,00 рублей (без учета НДС).
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора с ЗАО «ААФ «Аудитинформ» (лицензия № Е 003505) в срок до 23.01.2009.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М., Кренева Н.А.)
 «ПРОТИВ» - 0
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 3: «О создании Филиала ОАО «Ленгидропроект» - «ОРП Зарамагские ГЭС».**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Кренева Н.А.)
 «ПРОТИВ» - 0
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Воскресенский С.М. (особое мнение))

Решение принято.

ВОПРОС 4: «О создании Филиала ОАО «Ленгидропроект» - «ОРП Усть-Среднеканская ГЭС».**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Кренева Н.А.)
 «ПРОТИВ» - 0
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Воскресенский С.М. (особое мнение))

Решение принято.

ВОПРОС 5: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2009 год».**Решение:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - в срок до 29.12.08 – обеспечить предоставление в ОАО «СБ «Энергозащита» данных для разработки Программы страховой защиты в части добровольного медицинского страхования;
 - в срок до 16.01.09 - вынести на очередной Совет директоров Общества Программу страховой защиты ОАО «Ленгидропроект» на 2009 год, дополненную в части добровольного медицинского страхования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Кренева Н.А.)
 «ПРОТИВ» - 0
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Воскресенский С.М. (особое мнение))

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров:



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров:



Р.И. Григоренко