

**ПРОТОКОЛ № 2**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Ленгидропроект»

г. Санкт-Петербург

2 октября 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 2 октября 2007 года, 17 час. 00 мин.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Цыба Е.В.

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Ленгидропроект» и об избрании Генерального директора ОАО «Ленгидропроект».
2. Об определении условий трудового договора Генерального директора ОАО «Ленгидропроект».

**ВОПРОС 1: О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Ленгидропроект» и об избрании Генерального директора ОАО «Ленгидропроект».**

**Решение:**

1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Украинцева Петра Юрьевича 02.10.2007.

2. Избрать Генеральным директором Общества Воскресенского Сергея Модестовича с 03.10.2007.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Цыба Е.В.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС 2: Об определении условий трудового договора Генерального директора ОАО «Ленгидропроект».**

**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 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Цыба Е.В.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

Председатель Совета директоров

Е.В. Цыба

Секретарь Совета директоров

Ю.В. Петрова