

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

ПРОТОКОЛ № 9
Заседания Совета директоров

г. Санкт-Петербург

19 сентября 2008 года

Дата и время подведения: 19 сентября 2008 года, 12 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. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2008 года.
2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2008 год.
3. Об утверждении Стандарта «Система ключевых показателей эффективности».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1: «Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2008 года».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Ленгидропроект" за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 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 скорректированного Бизнес-плана Общества на 2008 год».

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО "Ленгидропроект" на 2008 год согласно **Приложению 2 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 3: «Об утверждении Стандарта «Система ключевых показателей эффективности».

Решение:

Утвердить Стандарт «Система ключевых показателей эффективности» согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

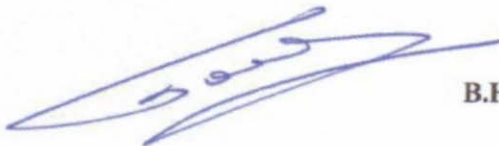
«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров:



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров:



Р.И. Григоренко