

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

ПРОТОКОЛ № 4
Заседания Совета директоров

г. Санкт-Петербург

25 апреля 2008 года

Дата и время подведения: 25 апреля 2008 года, 16 час. 30 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Число избранных членов Совета директоров: 5

Члены Совета директоров принявшие участие в заседании

: Валягин Владимир Викторович
Пешнин Алексей Геннадиевич
Никитин Виталий Александрович
Курепина Анна Александровна

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 годовых и квартальных значений контрольных показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2008 год.
2. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
3. Об одобрении заключения Обществом Договора от 01.04.2008г № 1395 о выполнении специализированных проектных работ с ООО «СПИИ «ГИДРОСПЕЦПРОЕКТ» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении заключения договоров на выполнение специализированных проектных работ между ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» и ООО «СПИИ «ГИДРОСПЕЦПРОЕКТ», являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
5. Об открытии Представительства ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» в г. Москве с 12.05.2008г.
6. О создании филиалов Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1: «Об утверждении годовых и квартальных значений контрольных показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2008 год».

Решение:

Утвердить годовые и квартальные ключевые показатели эффективности (КПЭ) Общества на 2008 год:

Годовые (значения):

1. Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная свободным денежным потоком – 40,31 %. (Чистая прибыль – 105 083 тыс. руб., Собственный капитал – 260 706 тыс.рублей)
2. Рентабельность продаж - 8,21 %
3. Выработка на одного работающего – 2 874 тыс.руб./чел.

Квартальные (значения):

1. Коэффициент финансовой независимости:
1 квартал – 0,27; 2 квартал – 0,27; 3 квартал – 0,27; 4 квартал – 0,30.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А., Курепина А.А.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.

ВОПРОС 2: «Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества».

Решение:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» в соответствии с **Приложением 1 к опросному листу.**
2. Положение о материальном стимулировании Генерального директора ввести в действие с момента вступления Воскресенского С.М. в должность Генерального директора Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А., Курепина А.А.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.

ВОПРОС 3: «Об одобрении Договора от 01.04.2008 № 1395 о выполнении специализированных проектных работ с ООО "СПИИ "ГИДРОСПЕЦПРОЕКТ" являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А., Курепина А.А.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.

ВОПРОС 4: «Об одобрении заключения договоров на выполнение специализированных проектных работ между ОАО "Ленгидропроект ГидроОГК" и ООО "СПИИ "ГИДРОСПЕЦПРОЕКТ", являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А., Курепина А.А.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.

ВОПРОС 5: «Об открытии представительства Общества в г. Москве».

Решение:

1. Открыть представительство ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» в г. Москве с 12.05.2008г.

2. Дополнить Устав ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» Приложением 1 «Перечень представительств ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» следующего содержания (Приложение 2 к опросному листу):

Наименование	Местонахождение
Представительство ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» в г. Москве	Кадашевская набережная, д. 6/1/2 стр. 1 Г. Москва, Россия, 119017

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» обеспечить в срок до 1.07.2008 проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с открытием представительства ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» в г. Москве.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 6: «О создании филиалов Общества».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Заместитель Председателя Совета директоров:

В.В. Валягин

Секретарь Совета директоров:



Р.И. Григоренко