



РусГидро
Ленгидропроект

Открытое акционерное общество "Ленгидропроект" (ОАО "Ленгидропроект")

ПРОТОКОЛ № 39 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«22» июня 2011 года
Дата составления протокола:	«22» июня 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	пр-т Испытателей дом.22, г. Санкт-Петербург, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Завалко Максим Валентинович Воскресенский Сергей Модестович Янсон Сергей Юрьевич Попов Павел Борисович

В соответствии с Федеральным законом "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 утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.
5. Об утверждении регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
6. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.
7. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана за 2010 год.
8. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2011 года.
9. Об утверждении Отчета об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2011 года.
10. О совершении Обществом сделки, которая может повлечь возникновения обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Ленгидропроект" Сталевского Андрея Станиславовича.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Попов П.Б.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО "Ленгидропроект" Завалко Максима **Валентиновича**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Попов П.Б.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО "Ленгидропроект" на 2011-2012 корпоративный год согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Попов П.Б.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год согласно **Приложениям 2-3 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Попов П.Б.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

Решение:

1. Утвердить Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества согласно **Приложению 4 к протоколу**.

2. Генеральному директору Общества обеспечить формирование и согласование Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год на заседании Центральной закупочной комиссии Общества с последующим представлением для утверждения на заседании Совета директоров Общества в соответствии с утвержденным регламентом (п. 1 настоящего решения), не позднее чем через **30 рабочих дней** после согласования Бизнес-плана Общества на 2012 год, но не позднее 05.08.2011.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Попов П.Б.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.

Решение:

1. Признать целесообразным внедрение в Обществе Комплексной системы документооборота на 3 пользовательских места.

2. Генеральному директору Общества обеспечить:

2.1. внесение изменений во внутренние нормативные акты Общества с целью внедрения электронного документооборота;

2.2. построение ИТ-инфраструктуры Общества в конфигурации, необходимой для внедрения и работы Комплексной системы документооборота;

2.3. включение в бизнес-план Общества средств на внедрение и сопровождение Комплексной системы документооборота;

2.4. в случае изменения организационной структуры Общества инициировать вопрос о необходимости введения в действие дополнительных пользовательских мест Комплексной системы документооборота, а также внесения связанных с этим затрат на работы в Бизнес-план Общества.

2.5. проведение иных организационных мероприятий, необходимых для исполнения настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Попов П.Б.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана за 2010 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана за 2010 год согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Попов П.Б.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2011 год согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Попов П.Б.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении Отчета об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2011 года согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Попов П.Б.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 10: О совершении Обществом сделки, которая может повлечь возникновения обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (3) *Завалко М.В., Янсон С.Ю., Попов П.Б.;*

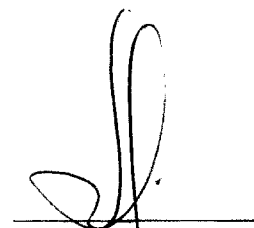
«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Воскресенский С.М.*

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров



М.В. Завалко

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко