

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

ПРОТОКОЛ № 51 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«18» июля 2012 года
Дата составления протокола:	«18» июля 2012 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:	Фролов Кирилл Евгеньевич Завалко Максим Валентинович Воскресенский Сергей Модестович Янсон Сергей Юрьевич Бобков Павел Александрович

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров за 2 квартал 2012 года.
2. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2011 год.
3. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2012 года.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров за 2 квартал 2012 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества от 25.04.2012 (протокол № 49) по вопросам № 4, № 7, № 8 согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Бобков П.А.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2011 год.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2011 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Бобков П.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Бобков П.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Бобков П.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Бобков П.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



К.Е. Фролов

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко