

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Ленгидропроект»

пр-т. Испытателей дом 22, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

ПРОТОКОЛ № 16
Заседания Совета директоров

г. Санкт-Петербург

17 марта 2009 года

Дата и время подведения: 17 марта 2009 года, 17 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
Петрова Юлия Владимировна

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 об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.
3. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «Ленгидропроект» с организациями, в которых участвует ОАО «Ленгидропроект».
4. О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 4 квартала 2008 года.
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1: «Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М., Кренева Н.А., Петрова Ю.В.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 2: «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М., Кренева Н.А., Петрова Ю.В.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 3: «Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "Ленгидропроект" с организациями, в которых участвует ОАО "Ленгидропроект"».

Решение:

Утвердить Порядок взаимодействия ОАО "Ленгидропроект" с организациями, в которых участвует ОАО "Ленгидропроект" согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М., Кренева Н.А., Петрова Ю.В.)
 «ПРОТИВ» - 0
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 4: «О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 4 квартала 2008 года».**Решение:**

Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М., Кренева Н.А., Петрова Ю.В.)
 «ПРОТИВ» - 0
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 5: «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты».**Решение:**

1. Отметить факт нарушения решения Совета директоров Общества от 23.01.09 по вопросу «Об утверждении Программы страховой защиты на 2009 год» в связи с несоблюдением срока заключения договора добровольного медицинского страхования, установленного Программой, и отсутствием действующего договора добровольного медицинского страхования сотрудников Общества;

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- в срок до 23.03.09 обеспечить заключение вышеуказанного договора с ОАО «РОСНО» - победителем конкурса по выбору страховщиков для ДЗО ОАО «РусГидро»;

- в случае невозможности заключения договора в 1 квартале 2009 года, вынести на очередной Совет директоров Общества вопрос «О корректировке Программы страховой защиты на 2009 год», в пояснительных материалах по которому указать аргументированное обоснование корректировки Программы (в т.ч. с указанием действий, предпринятых для заключения договоров в сроки, установленные ранее утвержденной Программой).

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Кренева Н.А., Петрова Ю.В.)
 «ПРОТИВ» - 0
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Воскресенский С.М. (особое мнение))

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров:



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров:



Р.И. Григоренко