

**ПРОТОКОЛ № 28
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов голосования:

"21" мая 2010 г., 18 час. 00 мин.

Место подведения итогов голосования:

*пр-т. Испытателей дом 22,
г. Санкт-Петербург, РФ*

Число избранных членов

5 человек

Совета директоров:

Члены Совета директоров,
принявшие участие в голосовании:

Попов Виктор Николаевич

Бычко Михаил Александрович

Латин Геннадий Георгиевич

Воскресенский Сергей Модестович

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О совершении Обществом сделки, предметом которой являются работы и услуги, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества.
2. О совершении Обществом сделки, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
3. О совершении Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О совершении Обществом сделки, предметом которой являются работы и услуги, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества.

Решение:

Одобрить заключение договора на выполнение работ по теме: «Комплекс проектно-изыскательских работ по объекту строительства Бурейская ГЭС в 2010 г.», предметом которого являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО "Ленгидропроект", на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «ЭСКО ЕЭС».

Исполнитель - ОАО «Ленгидропроект».

Предмет договора: Выполнение работы по теме: «Комплекс проектно-изыскательских работ по объекту строительства Бурейская ГЭС в 2010 г.».

Цена договора:

Стоимость работ, выполняемых ОАО «Ленгидропроект» и приобретаемых ОАО «ЭСКО ЕЭС», составляет 103 920 000 (Сто три миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Сроки проведения работ:

Дата начала работ - январь 2010

Дата окончания работ - декабрь 2010.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2010 г., и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Латин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О совершении Обществом сделки, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Одобрить заключение договора на выполнение работ по проектированию Канкунской ГЭС на р. Тимптон, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Ленгидропроект», на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Южно-Якутский ГЭК».

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет договора: Выполнение работ по проектированию Канкунской ГЭС на р. Тимптон (в т.ч. инженерные изыскания).

Цена договора:

Стоимость работ, выполняемых ОАО «Ленгидропроект» и приобретаемых ОАО «Южно-Якутский ГЭК», составляет 2 428 322 590 (Два миллиарда четыреста двадцать восемь миллионов триста двадцать две тысячи пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств каждой из Сторон.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Латин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О совершении Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 3 (Попов В.Н., Бычко М.А., Лапин Г.Г.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 1 (Воскресенский С.М.) .

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко